



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

LEI MUNICIPAL Nº 0648/2022, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

EMENTA: *Estima a receita e fixa a despesa do Município de MANOEL EMÍDIO – PI, em R\$ 27.844.237,90), para o Exercício Financeiro de 2023..*

A PREFEITA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO, ESTADO DO PIAUÍ: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono o seguinte Projeto de Lei Municipal:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Este Projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Manoel Emídio – PI para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º – Integram o Projeto de Lei do Orçamento, segundo o art. 2º § 1º da Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º – A Receita Total é Estimada em **R\$ 27.844.237,90 (Vinte e três milhões e quinhentos e dois mil e seiscentos e trinta e trinta e sete centavos)** e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	26.927.795,36
Receita Tributária	R\$	1.684.430,11
Receitas de Contribuição	R\$	46.097,58
Receita Patrimonial	R\$	116.99,73
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	0,00
Transferências Correntes	R\$	25.074.749,72
Outras Receitas Correntes	R\$	5.518,22
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 2.205.143,79
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.121.586,33
Operações de Créditos	R\$	21.529,14
Alienação de Bens	R\$	13.800,32
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	2.968.708,67
Outras Receitas de Capital	R\$	117.548,20
TOTAL DA RECEITA	R\$	27.844.237,90

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º – A Despesa Orçamentária é Fixada em **R\$ 27.844.237,90 (Vinte e sete milhões e oitocentos e quarenta e quatro reais e duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos)**, no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

Art. 5º – A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

I – DESPESA POR ÓRGÃOS / UNIDADES ORÇAMETÁRIAS

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	990.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	R\$	832.435,47
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.678.620,15
02.03.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R\$	1.447.732,72
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	R\$	2613.600,07
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	443.961,74
02.06.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	77.652,78
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	9.053.653,38
02.08.00 – SECRETARIA M. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	8.006.582,25
02.09.00 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	801.454,72
02.10.00 – SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	R\$	432.610,79
02.11.00 – H.P.P. / U.M.S. – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMÍDIO / UNIDADE MISTA DE SAÚDE	R\$	796.445,03
02.12.00 – SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	R\$	428.693,45
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	147.496,71
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	369.596,88
02.15.00 – C.A.E.M.E. – COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO	R\$	46.373,02
02.16.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	27.328,74

TOTAL DA DESPESA..... R\$ 27.844.237,90

II – DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01 – LEGISLATIVA	R\$	990.000,00
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.508.366,70
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	801.454,72
09 – PREVIDÊNCIA	R\$	119.889,16
10 – SAÚDE	R\$	8.273.095,17
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	9.053.653,38
13 – CULTURA	R\$	614.214,20
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	1.223.333,40
16 – HABITAÇÃO	R\$	149.679,65
17 – SANEAMENTO	R\$	551.466,02



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	432.610,79
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	263.600,07
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	4.757,48
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	220.438,70
25 – ENERGIA	R\$	395.438,83
26 – TRANSPORTE	R\$	443.961,74
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	184.076,13
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	419.144,60
99 – RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	195.057,16
TOTAL DA DESPESA	R\$	27.844.237,90

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento), da despesa fixada neste Projeto de Lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei de Nº 4.320/64, destinados à realização de transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;
- II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, desde que, não ultrapasse o limite de 10% (dez por cento) do total do montante da Receita Corrente Líquida do Exercício Financeiro imediatamente anterior;
- III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 7º – A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração Direta.



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

Praça São Félix, Nº 11 – Centro – CEP: 64.875-000

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

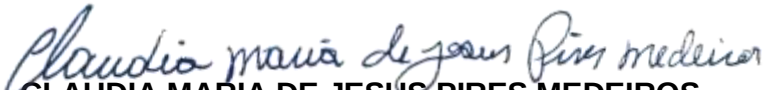
CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

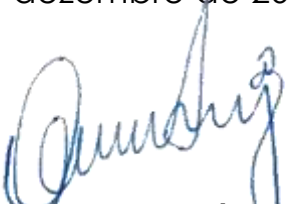
Art. 8º – O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023.

Art. 9º – Este Projeto de Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Manoel Emídio, Estado do Piauí, aos 28 do mês de dezembro do ano de 2022.


CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
Prefeita Municipal de Manoel Emídio (PI)

Sancionada, publicada e numerada a presente Lei sob o número 0648/2022, aos 28 dias de dezembro de 2022.


Lucas Beserra de Araújo
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		53.500,00	936.500,00	990.000,00
01	031 Ação Legislativa		53.500,00	936.500,00	990.000,00
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		53.500,00	872.000,00	925.500,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		28.500,00		28.500,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL			872.000,00	872.000,00
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO			46.000,00	46.000,00
01.031.0006.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL			46.000,00	46.000,00
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			18.500,00	18.500,00
01.031.0030.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE			18.500,00	18.500,00
TOTAL		0,00	53.500,00	936.500,00	990.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		25.540,23	806.895,24	832.435,47
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			256.403,35	256.403,35
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			256.403,35	256.403,35
04.092.0006.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA			256.403,35	256.403,35
04	121 Planejamento e Orçamento		25.540,23	550.491,89	576.032,12
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.757,50	486.390,93	491.148,43
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO		4.757,50		4.757,50
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			486.390,93	486.390,93
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR			31.800,09	31.800,09
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			31.800,09	31.800,09
04	121 0744 CONTRIBUICOES			32.300,87	32.300,87
04.121.0744.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			32.300,87	32.300,87
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA		20.782,73		20.782,73
04.121.0900.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		20.782,73		20.782,73
TOTAL		0,00	25.540,23	806.895,24	832.435,47



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		167.679,09	2.209.400,89	2.377.079,98
04	122 Administração Geral		167.679,09	2.036.879,20	2.204.558,29
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		67.679,09	193.403,96	261.083,05
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.537,97		16.537,97
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS		23.323,86		23.323,86
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		27.817,26		27.817,26
04.122.0019.2014.0000	IDENTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS			193.403,96	193.403,96
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL		100.000,00	1.843.475,24	1.943.475,24
04.122.0027.1095.0000	INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA		100.000,00		100.000,00
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO			1.843.475,24	1.843.475,24
04	126 Tecnologia da Informação			66.229,29	66.229,29
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR			66.229,29	66.229,29
04.126.0601.2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA			66.229,29	66.229,29
04	181 Policiamento			54.460,76	54.460,76
04	181 0127 POLICIA MILITAR			54.460,76	54.460,76
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI			54.460,76	54.460,76
04	274 Previdência Especial			51.831,64	51.831,64
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS			51.831,64	51.831,64
04.274.0048.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS			51.831,64	51.831,64
09	Previdência Social			119.889,16	119.889,16
09	271 Previdência Básica			119.889,16	119.889,16
09	271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			119.889,16	119.889,16
09.271.0186.2023.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			119.889,16	119.889,16
17	Saneamento			21.533,91	21.533,91
17	512 Saneamento Básico Urbano			21.533,91	21.533,91
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL			21.533,91	21.533,91
17.512.0418.2086.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA			21.533,91	21.533,91
24	Comunicações			220.438,70	220.438,70
24	721 Comunicações Postais			124.913,28	124.913,28



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	721	0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	124.913,28	124.913,28
24.721.0030.2158.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS			56.778,77	56.778,77
24.721.0030.2159.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			68.134,51	68.134,51
24	722		Telecomunicações	95.525,42	95.525,42
24	722	0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	27.042,59	27.042,59
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS			27.042,59	27.042,59
24	722	0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	43.693,80	43.693,80
24.722.0062.2007.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS			43.693,80	43.693,80
24	722	0726	TELEFONIA	24.789,03	24.789,03
24.722.0726.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR			24.789,03	24.789,03
25	Energia			325.476,64	325.476,64
25	752		Energia Elétrica	325.476,64	325.476,64
25	752	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	325.476,64	325.476,64
25.752.0647.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL			325.476,64	325.476,64
28	Encargos Especiais			419.144,60	419.144,60
28	843		Serviço da Dívida Interna	137.597,29	137.597,29
28	843	0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	137.597,29	137.597,29
28.843.0027.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			137.597,29	137.597,29
28	846		Outros Encargos Especiais	281.547,31	281.547,31
28	846	0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	281.547,31	281.547,31
28.846.0074.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO			281.547,31	281.547,31
99	Reserva de Contingência			195.057,16	195.057,16
99	999		Reserva de Contingência	195.057,16	195.057,16
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	195.057,16	195.057,16
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			195.057,16	195.057,16
TOTAL		0,00	167.679,09	3.510.941,06	3.678.620,15



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		738.636,35	484.697,05	1.223.333,40
15	122	Administração Geral	52.605,32		52.605,32
15	122	0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL	52.605,32		52.605,32
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		52.605,32		52.605,32
15	451	Infra-Estrutura Urbana	571.431,19	130.467,10	701.898,29
15	451	0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	293.088,43	68.059,55	361.147,98
15.451.0384.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES		50.221,59		50.221,59
15.451.0384.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		242.866,84		242.866,84
15.451.0384.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO			68.059,55	68.059,55
15	451	0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	124.129,38	42.399,80	166.529,18
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO		72.220,53		72.220,53
15.451.0427.1085.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		51.908,85		51.908,85
15.451.0427.2057.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			42.399,80	42.399,80
15	451	0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	154.213,38	20.007,75	174.221,13
15.451.0663.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		17.948,25		17.948,25
15.451.0663.1094.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		136.265,13		136.265,13
15.451.0663.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO			5.948,25	5.948,25
15.451.0663.2163.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			14.059,50	14.059,50
15	452	Serviços Urbanos	114.599,84	354.229,95	468.829,79
15	452	0371 LIMPEZA PUBLICA		105.219,26	105.219,26
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			105.219,26	105.219,26
15	452	0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	89.969,84	230.625,19	320.595,03
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.969,84		89.969,84
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS			230.625,19	230.625,19
15	452	0630 SERVIÇOS FUNERARIOS	24.630,00	18.385,50	43.015,50
15.452.0630.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		24.630,00		24.630,00
15.452.0630.2164.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			18.385,50	18.385,50
16	Habitação		149.679,65		149.679,65
16	481	Habitação Rural	89.078,14		89.078,14



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	481	0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU		89.078,14		89.078,14
16.481.0912.1054.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL			89.078,14		89.078,14
16	482	Habitação Urbana			60.601,51		60.601,51
16	482	0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU		60.601,51		60.601,51
16.482.0913.1080.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA			60.601,51		60.601,51
23	Comércio e Serviços				4.757,48		4.757,48
23	695	Turismo			4.757,48		4.757,48
23	695	0337	APOIO AO TURISMO		4.757,48		4.757,48
23.695.0337.1076.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			2.378,74		2.378,74
23.695.0337.1078.0000		APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO			2.378,74		2.378,74
25	Energia				23.864,61	46.097,58	69.962,19
25	751	Conservação de Energia			23.864,61		23.864,61
25	751	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		23.864,61		23.864,61
25.751.0647.1016.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA			23.864,61		23.864,61
25	752	Energia Elétrica				46.097,58	46.097,58
25	752	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			46.097,58	46.097,58
25.752.0647.2058.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A COSIP				46.097,58	46.097,58
TOTAL				0,00	916.938,09	530.794,63	1.447.732,72

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS**

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura				75.103,73	188.496,34	263.600,07
20	605	Abastecimento			23.785,47	50.377,08	74.162,55
20	605	0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.378,74		2.378,74
20.605.0515.1067.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO				2.378,74		2.378,74
20	605	0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		2.378,74		2.378,74
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				2.378,74		2.378,74
20	605	0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		19.027,99	50.377,08	69.405,07
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO				4.131,49		4.131,49
20.605.0697.1089.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				14.896,50		14.896,50
20.605.0697.2097.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS					50.377,08	50.377,08
20	606	Extensão Rural			20.519,74	29.072,53	49.592,27
20	606	0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		18.141,00	17.304,00	35.445,00
20.606.0427.1092.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA				18.141,00		18.141,00
20.606.0427.2179.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA					17.304,00	17.304,00
20	606	0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL			11.768,53	11.768,53
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL					11.768,53	11.768,53
20	606	0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		2.378,74		2.378,74
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				2.378,74		2.378,74
20	608	PRODUÇÃO ANIMAL			30.798,52	109.046,73	139.845,25
20	608	0492	PRODUÇÃO ANIMAL		1.377,18		1.377,18
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO				1.377,18		1.377,18
20	608	0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		29.421,34	109.046,73	138.468,07
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA				29.421,34		29.421,34
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					109.046,73	109.046,73
TOTAL				0,00	75.103,73	188.496,34	263.600,07

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		204.668,14	239.293,60	443.961,74
26	782 Transporte Rodoviário		204.668,14	239.293,60	443.961,74
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO			124.374,43	124.374,43
26.782.0662.2079.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			124.374,43	124.374,43
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			77.066,67	77.066,67
26.782.0663.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			77.066,67	77.066,67
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS		100.256,76	6.489,00	106.745,76
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		100.256,76		100.256,76
26.782.0664.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			6.489,00	6.489,00
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO		104.411,38	31.363,50	135.774,88
26.782.0665.1031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		83.906,61		83.906,61
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		20.504,77		20.504,77
26.782.0665.2166.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			16.222,50	16.222,50
26.782.0665.2170.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO			15.141,00	15.141,00
TOTAL		0,00	204.668,14	239.293,60	443.961,74



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			77.652,78	77.652,78
04	124	Controle Interno		77.652,78	77.652,78
04	124	0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	77.652,78	77.652,78
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			77.652,78	77.652,78
TOTAL		0,00	0,00	77.652,78	77.652,78



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		613.466,54	8.440.186,84	9.053.653,38
12	122 Administração Geral			309.447,32	309.447,32
12	122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			309.447,32	309.447,32
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			309.447,32	309.447,32
12	306 Alimentação e Nutrição			102.086,43	102.086,43
12	306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			102.086,43	102.086,43
12.306.0276.2034.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL			102.086,43	102.086,43
12	361 Ensino Fundamental		528.332,46	6.358.349,01	6.886.681,47
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			29.797,64	29.797,64
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES			29.797,64	29.797,64
12	361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		67.856,94	5.358.508,88	5.426.365,82
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE		61.722,23		61.722,23
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		6.134,71		6.134,71
12.361.0023.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL			4.063.424,85	4.063.424,85
12.361.0023.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL			791.418,49	791.418,49
12.361.0023.2048.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			69.091,46	69.091,46
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL			335.042,36	335.042,36
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			90.893,12	90.893,12
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%			8.638,60	8.638,60
12	361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		234.494,68	848.076,04	1.082.570,72
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		117.935,71		117.935,71
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		93.021,89		93.021,89
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		23.537,08		23.537,08
12.361.0276.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			617.462,80	617.462,80
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			103.663,23	103.663,23
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			89.015,23	89.015,23
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL			37.934,78	37.934,78
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR			115.071,66	115.071,66
12.361.0277.2037.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL			115.071,66	115.071,66
12	361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			6.894,79	6.894,79
12.361.0304.2093.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR			6.894,79	6.894,79



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0342	ESCOLA PARA TODOS		203.069,77		203.069,77
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		203.069,77		203.069,77
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		22.911,07		22.911,07
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS		22.911,07		22.911,07
12 365	Educação Infantil		85.134,08	1.297.020,64	1.382.154,72
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		85.134,08	226.356,51	311.490,59
12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		57.966,30		57.966,30
12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS		27.167,78		27.167,78
12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS			84.257,69	84.257,69
12.365.0277.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			113.929,42	113.929,42
12.365.0277.2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL			7.762,24	7.762,24
12.365.0277.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			20.407,16	20.407,16
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL			853.961,90	853.961,90
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			561.706,38	561.706,38
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			145.103,49	145.103,49
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%			34.295,73	34.295,73
12.365.0302.2130.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE			112.856,30	112.856,30
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			216.702,23	216.702,23
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR			70.986,81	70.986,81
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%			59.962,34	59.962,34
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%			71.981,40	71.981,40
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA			13.771,68	13.771,68
12 366	Educação de Jovens e Adultos			260.106,05	260.106,05
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			260.106,05	260.106,05
12.366.0268.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			52.708,05	52.708,05
12.366.0268.2094.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA			9.777,31	9.777,31
12.366.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%			73.365,51	73.365,51
12.366.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%			109.923,08	109.923,08
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM			14.332,10	14.332,10



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367	Educação Especial			113.177,39	113.177,39
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO			42.883,02	42.883,02
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			42.883,02	42.883,02
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			56.147,11	56.147,11
12.367.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			17.836,79	17.836,79
12.367.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%			38.310,32	38.310,32
12 367 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE			14.147,26	14.147,26
12.367.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			14.147,26	14.147,26
TOTAL		0,00	613.466,54	8.440.186,84	9.053.653,38

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.200.849,31	6.275.800,83	7.476.650,14
10	301 Atenção Básica		1.010.072,71	5.000.111,97	6.010.184,68
10	301 0044 ATENÇÃO BASICA			539.060,42	539.060,42
10.301.0044.2149.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.			64.335,56	64.335,56
10.301.0044.2150.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION			58.467,06	58.467,06
10.301.0044.2151.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			58.467,06	58.467,06
10.301.0044.2152.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA			215.967,06	215.967,06
10.301.0044.2153.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS			58.467,06	58.467,06
10.301.0044.2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			35.770,62	35.770,62
10.301.0044.2181.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA			47.586,00	47.586,00
10	301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			79.481,29	79.481,29
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			79.481,29	79.481,29
10	301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			4.327.495,26	4.327.495,26
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.078.753,95	4.078.753,95
10.301.0204.2131.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.			113.553,81	113.553,81
10.301.0204.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			135.187,50	135.187,50
10	301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			54.075,00	54.075,00
10.301.0210.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE			54.075,00	54.075,00
10	301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		603.546,83		603.546,83
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		470.003,21		470.003,21
10.301.0603.1082.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		133.543,62		133.543,62
10	301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		406.525,88		406.525,88
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES		393.476,75		393.476,75
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		13.049,13		13.049,13
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		190.776,60	1.108.500,99	1.299.277,59



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA			956.620,80	956.620,80
10.302.0044.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS			171.260,96	171.260,96
10.302.0044.2066.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE			46.807,33	46.807,33
10.302.0044.2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES			20.797,28	20.797,28
10.302.0044.2089.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB			105.290,79	105.290,79
10.302.0044.2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			175.401,20	175.401,20
10.302.0044.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			310.488,92	310.488,92
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA			126.574,32	126.574,32
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			23.847,08	23.847,08
10.302.0046.2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			23.847,08	23.847,08
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			128.033,11	128.033,11
10.302.0204.2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			128.033,11	128.033,11
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS		190.776,60		190.776,60
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		190.776,60		190.776,60
10 305	Vigilância Epidemiológica			143.340,79	143.340,79
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA			143.340,79	143.340,79
10.305.0222.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS			143.340,79	143.340,79
10 306	Alimentação e Nutrição			23.847,08	23.847,08
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			23.847,08	23.847,08
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			23.847,08	23.847,08
17	Saneamento		376.665,66	153.266,45	529.932,11
17 511	Saneamento Básico Rural		196.331,22	40.521,96	236.853,18
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		196.331,22	40.521,96	236.853,18
17.511.0410.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES		104.434,31		104.434,31
17.511.0410.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		38.379,10		38.379,10
17.511.0410.1061.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL		53.517,81		53.517,81
17.511.0410.2060.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES			27.543,96	27.543,96
17.511.0410.2180.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS			12.978,00	12.978,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		180.334,44	112.744,49	293.078,93

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		71.001,91	30.009,74	101.011,65
17.512.0410.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA		52.942,41		52.942,41
17.512.0410.1088.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES		18.059,50		18.059,50
17.512.0410.2169.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			14.868,74	14.868,74
17.512.0410.2174.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES			15.141,00	15.141,00
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM		83.007,48	67.593,75	150.601,23
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES		23.333,71		23.333,71
17.512.0419.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM		22.798,28		22.798,28
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		17.734,49		17.734,49
17.512.0419.1087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS		19.141,00		19.141,00
17.512.0419.2165.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS			18.385,50	18.385,50
17.512.0419.2167.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM			18.926,25	18.926,25
17.512.0419.2168.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			15.141,00	15.141,00
17.512.0419.2175.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES			15.141,00	15.141,00
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		26.325,05	15.141,00	41.466,05
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		26.325,05		26.325,05
17.512.0607.2173.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			15.141,00	15.141,00
TOTAL		0,00	1.577.514,97	6.429.067,28	8.006.582,25



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		17.187,78	784.266,94	801.454,72
08	241	Assistência ao Idoso	2.384,70	13.020,44	15.405,14
08	241	0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	2.384,70		2.384,70
08.241.0153.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.		1.192,34		1.192,34
08.241.0153.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.		1.192,36		1.192,36
08	241	0561 SERVIÇOS SOCIAL		13.020,44	13.020,44
08.241.0561.2012.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA			13.020,44	13.020,44
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		11.768,52	11.768,52
08	242	0561 SERVIÇOS SOCIAL		11.768,52	11.768,52
08.242.0561.2016.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			11.768,52	11.768,52
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		192.151,32	192.151,32
08	243	0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		148.069,14	148.069,14
08.243.0166.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.			12.951,60	12.951,60
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR			56.243,34	56.243,34
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			78.874,20	78.874,20
08	243	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12.472,06	12.472,06
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO			12.472,06	12.472,06
08	243	0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE		31.610,12	31.610,12
08.243.0560.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			20.571,95	20.571,95
08.243.0560.2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA			11.038,17	11.038,17
08	244	Assistência Comunitária	14.803,08	567.326,66	582.129,74
08	244	0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	2.503,95		2.503,95
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		2.503,95		2.503,95
08	244	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		26.539,68	26.539,68
08.244.0172.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE			26.539,68	26.539,68
08	244	0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		73.591,77	73.591,77
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA			49.655,59	49.655,59
08.244.0174.2182.0000	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS			23.936,18	23.936,18
08	244	0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE		22.136,09	22.136,09
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF			22.136,09	22.136,09



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL		12.299,13	431.295,26	443.594,39
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.383,48		5.383,48
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.915,65		6.915,65
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			185.953,95	185.953,95
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			190.632,29	190.632,29
08.244.0561.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES			6.510,25	6.510,25
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL			23.865,02	23.865,02
08.244.0561.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS			24.333,75	24.333,75
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS			8.755,94	8.755,94
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES			8.755,94	8.755,94
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			5.007,92	5.007,92
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES			5.007,92	5.007,92
TOTAL		0,00	17.187,78	784.266,94	801.454,72



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		37.496,46	395.114,33	432.610,79
18	542	Controle Ambiental	14.022,08		14.022,08
18	542	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		14.022,08
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.011,04		7.011,04
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.011,04		7.011,04
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.378,74	94.774,25	97.152,99
18	543	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		2.378,74
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS		2.378,74		2.378,74
18	543	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	94.774,25	94.774,25
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL			94.774,25	94.774,25
18	544	Recursos Hídricos	21.095,64	300.340,08	321.435,72
18	544	0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		178.836,18
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		21.095,64		21.095,64
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO			18.779,58	18.779,58
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			123.819,96	123.819,96
18.544.0426.2172.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			15.141,00	15.141,00
18	544	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	142.599,54	142.599,54
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			18.779,58	18.779,58
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			123.819,96	123.819,96
TOTAL		0,00	37.496,46	395.114,33	432.610,79



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		76.598,58	719.846,45	796.445,03
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		76.598,58	719.846,45	796.445,03
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		76.598,58	719.846,45	796.445,03
10.302.0210.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		10.731,18		10.731,18
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.867,40		65.867,40
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMÍDIO			719.846,45	719.846,45
TOTAL		0,00	76.598,58	719.846,45	796.445,03



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					244.617,32	244.617,32
13	122	Administração Geral				129.078,27	129.078,27
13	122	0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			129.078,27	129.078,27
13.122.0019.2020.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				129.078,27	129.078,27
13	392	Difusão Cultural				115.539,05	115.539,05
13	392	0336	AÇÃO CULTURAL			115.539,05	115.539,05
13.392.0336.2030.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL				43.568,61	43.568,61
13.392.0336.2042.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS				71.970,44	71.970,44
27	Desporto e Lazer				56.643,69	127.432,44	184.076,13
27	812	Desporto Comunitário			56.643,69	127.432,44	184.076,13
27	812	0364	DESPORTO COMUNITARIO		56.643,69	127.432,44	184.076,13
27.812.0364.1015.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS			32.095,19		32.095,19
27.812.0364.1090.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL			24.548,50		24.548,50
27.812.0364.2044.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS				81.503,34	81.503,34
27.812.0364.2176.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL				21.630,00	21.630,00
27.812.0364.2177.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS				24.299,10	24.299,10
TOTAL				0,00	56.643,69	372.049,76	428.693,45



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		23.676,75	123.819,96	147.496,71
04	123 Administração Financeira		23.676,75	123.819,96	147.496,71
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		23.676,75	123.819,96	147.496,71
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.676,75		23.676,75
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			123.819,96	123.819,96
TOTAL		0,00	23.676,75	123.819,96	147.496,71

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		71.611,52	297.985,36	369.596,88
13	392 Difusão Cultural		71.611,52	297.985,36	369.596,88
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		71.611,52	297.985,36	369.596,88
13.392.0336.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO		23.632,45		23.632,45
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.011,04		7.011,04
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.011,04		7.011,04
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL		2.378,74		2.378,74
13.392.0336.1091.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES		31.578,25		31.578,25
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			29.796,94	29.796,94
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			123.819,96	123.819,96
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL			123.819,96	123.819,96
13.392.0336.2178.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES			20.548,50	20.548,50
TOTAL		0,00	71.611,52	297.985,36	369.596,88



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			46.373,02	46.373,02
04	122 Administração Geral			46.373,02	46.373,02
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			46.373,02	46.373,02
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.			46.373,02	46.373,02
TOTAL		0,00	0,00	46.373,02	46.373,02



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			27.328,74	27.328,74
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			27.328,74	27.328,74
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			27.328,74	27.328,74
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			27.328,74	27.328,74
TOTAL		0,00	0,00	27.328,74	27.328,74
TOTAL GERAL		0,00	3.917.625,57	23.926.612,33	27.844.237,90

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.16 08:40:28 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.16 08:31:41 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 1**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	53.500,00	936.500,00	990.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	53.500,00	936.500,00	990.000,00
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	53.500,00	872.000,00	925.500,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
01.031.0006.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
01.031.0030.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
04	Administração	0,00	216.896,07	3.291.470,63	3.508.366,70
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	283.732,09	283.732,09
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	283.732,09	283.732,09
04.092.0006.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	256.403,35	256.403,35
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	27.328,74	27.328,74
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	25.540,23	550.491,89	576.032,12
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.757,50	486.390,93	491.148,43
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.757,50	0,00	4.757,50
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	486.390,93	486.390,93
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR	0,00	0,00	31.800,09	31.800,09
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	0,00	31.800,09	31.800,09
04	121 0744 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	32.300,87	32.300,87
04.121.0744.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	32.300,87	32.300,87
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	20.782,73	0,00	20.782,73
04.121.0900.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	20.782,73	0,00	20.782,73
04	122 Administração Geral	0,00	167.679,09	2.083.252,22	2.250.931,31

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 2**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	216.896,07	3.291.470,63	3.508.366,70
04	122 Administração Geral	0,00	167.679,09	2.083.252,22	2.250.931,31
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	67.679,09	193.403,96	261.083,05
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.537,97	0,00	16.537,97
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	23.323,86	0,00	23.323,86
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	27.817,26	0,00	27.817,26
04.122.0019.2014.0000	IDENTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	0,00	193.403,96	193.403,96
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	100.000,00	1.843.475,24	1.943.475,24
04.122.0027.1095.0000	INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.843.475,24	1.843.475,24
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	46.373,02	46.373,02
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	0,00	0,00	46.373,02	46.373,02
04	123 Administração Financeira	0,00	23.676,75	123.819,96	147.496,71
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	0,00	23.676,75	123.819,96	147.496,71
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.676,75	0,00	23.676,75
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	123.819,96	123.819,96
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	77.652,78	77.652,78
04	124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	0,00	0,00	77.652,78	77.652,78
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	77.652,78	77.652,78
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	66.229,29	66.229,29
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	0,00	0,00	66.229,29	66.229,29
04.126.0601.2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA	0,00	0,00	66.229,29	66.229,29
04	181 Policiamento	0,00	0,00	54.460,76	54.460,76
04	181 0127 POLICIA MILITAR	0,00	0,00	54.460,76	54.460,76
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI	0,00	0,00	54.460,76	54.460,76
04	274 Previdência Especial	0,00	0,00	51.831,64	51.831,64
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	51.831,64	51.831,64
04.274.0048.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	51.831,64	51.831,64
08	Assistência Social	0,00	17.187,78	784.266,94	801.454,72
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.384,70	13.020,44	15.405,14



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			0,00	17.187,78	784.266,94	801.454,72
08	241	Assistência ao Idoso		0,00	2.384,70	13.020,44	15.405,14
08	241	0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.384,70	0,00	2.384,70
08.241.0153.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.			0,00	1.192,34	0,00	1.192,34
08.241.0153.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.			0,00	1.192,36	0,00	1.192,36
08	241	0561	SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	13.020,44	13.020,44
08.241.0561.2012.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA			0,00	0,00	13.020,44	13.020,44
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	0,00	11.768,52	11.768,52
08	242	0561	SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	11.768,52	11.768,52
08.242.0561.2016.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			0,00	0,00	11.768,52	11.768,52
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	192.151,32	192.151,32
08	243	0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	148.069,14	148.069,14
08.243.0166.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.			0,00	0,00	12.951,60	12.951,60
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR			0,00	0,00	56.243,34	56.243,34
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			0,00	0,00	78.874,20	78.874,20
08	243	0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.472,06	12.472,06
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO			0,00	0,00	12.472,06	12.472,06
08	243	0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	31.610,12	31.610,12
08.243.0560.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			0,00	0,00	20.571,95	20.571,95
08.243.0560.2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA			0,00	0,00	11.038,17	11.038,17
08	244	Assistência Comunitária		0,00	14.803,08	567.326,66	582.129,74
08	244	0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.503,95	0,00	2.503,95
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS			0,00	2.503,95	0,00	2.503,95
08	244	0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	26.539,68	26.539,68
08.244.0172.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE			0,00	0,00	26.539,68	26.539,68
08	244	0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	73.591,77	73.591,77
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA			0,00	0,00	49.655,59	49.655,59
08.244.0174.2182.0000	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS			0,00	0,00	23.936,18	23.936,18
08	244	0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	22.136,09	22.136,09
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF			0,00	0,00	22.136,09	22.136,09



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código				Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08 Assistência Social					0,00	17.187,78	784.266,94	801.454,72	
08	244	Assistência Comunitária			0,00	14.803,08	567.326,66	582.129,74	
08	244	0561	SERVIÇOS SOCIAL			0,00	12.299,13	431.295,26	443.594,39
08.244.0561.1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	5.383,48	0,00	5.383,48	
08.244.0561.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	6.915,65	0,00	6.915,65	
08.244.0561.2009.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	0,00	185.953,95	185.953,95	
08.244.0561.2024.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	0,00	190.632,29	190.632,29	
08.244.0561.2029.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES					0,00	0,00	6.510,25	6.510,25	
08.244.0561.2127.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL					0,00	0,00	23.865,02	23.865,02	
08.244.0561.2162.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS					0,00	0,00	24.333,75	24.333,75	
08	244	0630	SERVIÇOS FUNERARIOS			0,00	0,00	8.755,94	8.755,94
08.244.0630.2059.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES					0,00	0,00	8.755,94	8.755,94	
08	244	0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			0,00	0,00	5.007,92	5.007,92
08.244.0808.2019.0000 CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES					0,00	0,00	5.007,92	5.007,92	
09 Previdência Social					0,00	0,00	119.889,16	119.889,16	
09	271	Previdência Básica			0,00	0,00	119.889,16	119.889,16	
09	271	0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			0,00	0,00	119.889,16	119.889,16
09.271.0186.2023.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	0,00	119.889,16	119.889,16	
10 Saúde					0,00	1.277.447,89	6.995.647,28	8.273.095,17	
10	301	Atenção Básica			0,00	1.010.072,71	5.000.111,97	6.010.184,68	
10	301	0044	ATENÇÃO BASICA			0,00	0,00	539.060,42	539.060,42
10.301.0044.2149.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.					0,00	0,00	64.335,56	64.335,56	
10.301.0044.2150.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION					0,00	0,00	58.467,06	58.467,06	
10.301.0044.2151.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA					0,00	0,00	58.467,06	58.467,06	
10.301.0044.2152.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA					0,00	0,00	215.967,06	215.967,06	
10.301.0044.2153.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS					0,00	0,00	58.467,06	58.467,06	
10.301.0044.2154.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					0,00	0,00	35.770,62	35.770,62	
10.301.0044.2181.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA					0,00	0,00	47.586,00	47.586,00	
10	301	0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			0,00	0,00	79.481,29	79.481,29
10.301.0046.2142.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE					0,00	0,00	79.481,29	79.481,29	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			0,00	1.277.447,89	6.995.647,28	8.273.095,17
10	301	Atenção Básica		0,00	1.010.072,71	5.000.111,97	6.010.184,68
10	301	0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	4.327.495,26	4.327.495,26
10.301.0204.2063.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	0,00	4.078.753,95	4.078.753,95
10.301.0204.2131.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.				0,00	0,00	113.553,81	113.553,81
10.301.0204.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				0,00	0,00	135.187,50	135.187,50
10	301	0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	54.075,00	54.075,00
10.301.0210.2161.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE				0,00	0,00	54.075,00	54.075,00
10	301	0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	0,00	603.546,83	0,00	603.546,83
10.301.0603.1021.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE				0,00	470.003,21	0,00	470.003,21
10.301.0603.1082.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE				0,00	133.543,62	0,00	133.543,62
10	301	0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	0,00	406.525,88	0,00	406.525,88
10.301.0909.1023.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES				0,00	393.476,75	0,00	393.476,75
10.301.0909.1058.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS				0,00	13.049,13	0,00	13.049,13
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	267.375,18	1.828.347,44	2.095.722,62
10	302	0044	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	956.620,80	956.620,80
10.302.0044.2065.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS				0,00	0,00	171.260,96	171.260,96
10.302.0044.2066.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE				0,00	0,00	46.807,33	46.807,33
10.302.0044.2067.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES				0,00	0,00	20.797,28	20.797,28
10.302.0044.2089.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB				0,00	0,00	105.290,79	105.290,79
10.302.0044.2090.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS				0,00	0,00	175.401,20	175.401,20
10.302.0044.2091.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				0,00	0,00	310.488,92	310.488,92
10.302.0044.2148.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA				0,00	0,00	126.574,32	126.574,32
10	302	0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	23.847,08	23.847,08
10.302.0046.2068.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00	0,00	23.847,08	23.847,08
10	302	0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	128.033,11	128.033,11
10.302.0204.2061.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	0,00	128.033,11	128.033,11



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.277.447,89	6.995.647,28	8.273.095,17
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	267.375,18	1.828.347,44	2.095.722,62
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	76.598,58	719.846,45	796.445,03
10.302.0210.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	0,00	10.731,18	0,00	10.731,18
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.867,40	0,00	65.867,40
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO	0,00	0,00	719.846,45	719.846,45
10	302 0609 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	0,00	190.776,60	0,00	190.776,60
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	190.776,60	0,00	190.776,60
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	143.340,79	143.340,79
10	305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	143.340,79	143.340,79
10.305.0222.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS	0,00	0,00	143.340,79	143.340,79
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	23.847,08	23.847,08
10	306 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	23.847,08	23.847,08
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	23.847,08	23.847,08
12	Educação	0,00	613.466,54	8.440.186,84	9.053.653,38
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	309.447,32	309.447,32
12	122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	309.447,32	309.447,32
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	309.447,32	309.447,32
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	102.086,43	102.086,43
12	306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	102.086,43	102.086,43
12.306.0276.2034.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	102.086,43	102.086,43
12	361 Ensino Fundamental	0,00	528.332,46	6.358.349,01	6.886.681,47
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	29.797,64	29.797,64
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	0,00	0,00	29.797,64	29.797,64
12	361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	67.856,94	5.358.508,88	5.426.365,82
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	0,00	61.722,23	0,00	61.722,23
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.134,71	0,00	6.134,71
12.361.0023.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.063.424,85	4.063.424,85
12.361.0023.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	791.418,49	791.418,49
12.361.0023.2048.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	69.091,46	69.091,46
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	335.042,36	335.042,36
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	90.893,12	90.893,12
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%	0,00	0,00	8.638,60	8.638,60



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			0,00	613.466,54	8.440.186,84	9.053.653,38
12	361	Ensino Fundamental		0,00	528.332,46	6.358.349,01	6.886.681,47
12	361	0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	234.494,68	848.076,04	1.082.570,72
12.361.0276.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO				0,00	117.935,71	0,00	117.935,71
12.361.0276.1048.0000 ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				0,00	93.021,89	0,00	93.021,89
12.361.0276.1056.0000 AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS				0,00	23.537,08	0,00	23.537,08
12.361.0276.2033.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				0,00	0,00	617.462,80	617.462,80
12.361.0276.2083.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				0,00	0,00	103.663,23	103.663,23
12.361.0276.2095.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	0,00	89.015,23	89.015,23
12.361.0276.2143.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL				0,00	0,00	37.934,78	37.934,78
12	361	0277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	115.071,66	115.071,66
12.361.0277.2037.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL				0,00	0,00	115.071,66	115.071,66
12	361	0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	6.894,79	6.894,79
12.361.0304.2093.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR				0,00	0,00	6.894,79	6.894,79
12	361	0342	ESCOLA PARA TODOS	0,00	203.069,77	0,00	203.069,77
12.361.0342.1007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	203.069,77	0,00	203.069,77
12	361	0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	22.911,07	0,00	22.911,07
12.361.0563.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS				0,00	22.911,07	0,00	22.911,07
12	365	Educação Infantil		0,00	85.134,08	1.297.020,64	1.382.154,72
12	365	0277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	85.134,08	226.356,51	311.490,59
12.365.0277.1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS				0,00	57.966,30	0,00	57.966,30
12.365.0277.1011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS				0,00	27.167,78	0,00	27.167,78
12.365.0277.2036.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS				0,00	0,00	84.257,69	84.257,69
12.365.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	0,00	113.929,42	113.929,42
12.365.0277.2092.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL				0,00	0,00	7.762,24	7.762,24
12.365.0277.2147.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				0,00	0,00	20.407,16	20.407,16
12	365	0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	853.961,90	853.961,90
12.365.0302.2111.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%				0,00	0,00	561.706,38	561.706,38
12.365.0302.2112.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%				0,00	0,00	145.103,49	145.103,49
12.365.0302.2120.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%				0,00	0,00	34.295,73	34.295,73
12.365.0302.2130.0000 ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE				0,00	0,00	112.856,30	112.856,30



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	613.466,54	8.440.186,84	9.053.653,38
12	365 Educação Infantil	0,00	85.134,08	1.297.020,64	1.382.154,72
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	216.702,23	216.702,23
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	70.986,81	70.986,81
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	59.962,34	59.962,34
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%	0,00	0,00	71.981,40	71.981,40
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	0,00	13.771,68	13.771,68
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	260.106,05	260.106,05
12	366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	260.106,05	260.106,05
12.366.0268.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	52.708,05	52.708,05
12.366.0268.2094.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	0,00	0,00	9.777,31	9.777,31
12.366.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%	0,00	0,00	73.365,51	73.365,51
12.366.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%	0,00	0,00	109.923,08	109.923,08
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	0,00	0,00	14.332,10	14.332,10
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	113.177,39	113.177,39
12	367 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	42.883,02	42.883,02
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	42.883,02	42.883,02
12	367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	56.147,11	56.147,11
12.367.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	17.836,79	17.836,79
12.367.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	38.310,32	38.310,32
12	367 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	0,00	14.147,26	14.147,26
12.367.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	14.147,26	14.147,26
13	Cultura	0,00	71.611,52	542.602,68	614.214,20
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	129.078,27	129.078,27
13	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	129.078,27	129.078,27
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	0,00	0,00	129.078,27	129.078,27
13	392 Difusão Cultural	0,00	71.611,52	413.524,41	485.135,93



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	71.611,52	542.602,68	614.214,20
13	392 Difusão Cultural	0,00	71.611,52	413.524,41	485.135,93
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	71.611,52	413.524,41	485.135,93
13.392.0336.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	0,00	23.632,45	0,00	23.632,45
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.011,04	0,00	7.011,04
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.011,04	0,00	7.011,04
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL	0,00	2.378,74	0,00	2.378,74
13.392.0336.1091.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	31.578,25	0,00	31.578,25
13.392.0336.2030.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	43.568,61	43.568,61
13.392.0336.2042.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	71.970,44	71.970,44
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.796,94	29.796,94
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	123.819,96	123.819,96
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	0,00	123.819,96	123.819,96
13.392.0336.2178.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	0,00	20.548,50	20.548,50
15	Urbanismo	0,00	738.636,35	484.697,05	1.223.333,40
15	122 Administração Geral	0,00	52.605,32	0,00	52.605,32
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	52.605,32	0,00	52.605,32
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	52.605,32	0,00	52.605,32
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	571.431,19	130.467,10	701.898,29
15	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	293.088,43	68.059,55	361.147,98
15.451.0384.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES	0,00	50.221,59	0,00	50.221,59
15.451.0384.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	242.866,84	0,00	242.866,84
15.451.0384.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	68.059,55	68.059,55
15	451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	124.129,38	42.399,80	166.529,18
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	0,00	72.220,53	0,00	72.220,53
15.451.0427.1085.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	51.908,85	0,00	51.908,85
15.451.0427.2057.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	42.399,80	42.399,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 10**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			0,00	738.636,35	484.697,05	1.223.333,40
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	571.431,19	130.467,10	701.898,29
15	451	0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	154.213,38	20.007,75	174.221,13
15.451.0663.1070.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	17.948,25	0,00	17.948,25
15.451.0663.1094.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	136.265,13	0,00	136.265,13
15.451.0663.2054.0000			MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	5.948,25	5.948,25
15.451.0663.2163.0000			MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	14.059,50	14.059,50
15	452	Serviços Urbanos		0,00	114.599,84	354.229,95	468.829,79
15	452	0371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	105.219,26	105.219,26
15.452.0371.2056.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	105.219,26	105.219,26
15	452	0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	89.969,84	230.625,19	320.595,03
15.452.0384.1055.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.969,84	0,00	89.969,84
15.452.0384.2055.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	230.625,19	230.625,19
15	452	0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	24.630,00	18.385,50	43.015,50
15.452.0630.1086.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	24.630,00	0,00	24.630,00
15.452.0630.2164.0000			MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	18.385,50	18.385,50
16	Habitação			0,00	149.679,65	0,00	149.679,65
16	481	Habitação Rural		0,00	89.078,14	0,00	89.078,14
16	481	0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	0,00	89.078,14	0,00	89.078,14
16.481.0912.1054.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	89.078,14	0,00	89.078,14
16	482	Habitação Urbana		0,00	60.601,51	0,00	60.601,51
16	482	0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	0,00	60.601,51	0,00	60.601,51
16.482.0913.1080.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	60.601,51	0,00	60.601,51
17	Saneamento			0,00	376.665,66	174.800,36	551.466,02
17	511	Saneamento Básico Rural		0,00	196.331,22	40.521,96	236.853,18

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 11**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	376.665,66	174.800,36	551.466,02
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	196.331,22	40.521,96	236.853,18
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	196.331,22	40.521,96	236.853,18
17.511.0410.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	0,00	104.434,31	0,00	104.434,31
17.511.0410.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	0,00	38.379,10	0,00	38.379,10
17.511.0410.1061.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL	0,00	53.517,81	0,00	53.517,81
17.511.0410.2060.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	0,00	0,00	27.543,96	27.543,96
17.511.0410.2180.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	0,00	0,00	12.978,00	12.978,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	180.334,44	134.278,40	314.612,84
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	71.001,91	30.009,74	101.011,65
17.512.0410.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA	0,00	52.942,41	0,00	52.942,41
17.512.0410.1088.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	0,00	18.059,50	0,00	18.059,50
17.512.0410.2169.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	14.868,74	14.868,74
17.512.0410.2174.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	0,00	0,00	15.141,00	15.141,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	21.533,91	21.533,91
17.512.0418.2086.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA	0,00	0,00	21.533,91	21.533,91
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRAINAGEM	0,00	83.007,48	67.593,75	150.601,23
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	23.333,71	0,00	23.333,71
17.512.0419.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	22.798,28	0,00	22.798,28
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	17.734,49	0,00	17.734,49
17.512.0419.1087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00
17.512.0419.2165.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	0,00	0,00	18.385,50	18.385,50
17.512.0419.2167.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	0,00	18.926,25	18.926,25
17.512.0419.2168.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	15.141,00	15.141,00
17.512.0419.2175.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	15.141,00	15.141,00
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	26.325,05	15.141,00	41.466,05
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	26.325,05	0,00	26.325,05
17.512.0607.2173.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	15.141,00	15.141,00
18	Gestão Ambiental	0,00	37.496,46	395.114,33	432.610,79

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 12**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	37.496,46	395.114,33	432.610,79
18	542	Controle Ambiental	0,00	14.022,08	14.022,08
18	542	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	14.022,08
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.011,04	0,00	7.011,04
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.011,04	0,00	7.011,04
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.378,74	97.152,99
18	543	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.378,74
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	0,00	2.378,74	0,00	2.378,74
18	543	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	94.774,25
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	0,00	0,00	94.774,25	94.774,25
18	544	Recursos Hídricos	0,00	21.095,64	321.435,72
18	544	0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	157.740,54
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	21.095,64	0,00	21.095,64
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	18.779,58	18.779,58
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	123.819,96	123.819,96
18.544.0426.2172.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	15.141,00	15.141,00
18	544	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	142.599,54
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.779,58	18.779,58
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	123.819,96	123.819,96
20	Agricultura	0,00	75.103,73	188.496,34	263.600,07
20	605	Abastecimento	0,00	23.785,47	74.162,55
20	605	0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	2.378,74
20.605.0515.1067.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO	0,00	2.378,74	0,00	2.378,74
20	605	0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	2.378,74
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.378,74	0,00	2.378,74
20	605	0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	50.377,08
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	4.131,49	0,00	4.131,49
20.605.0697.1089.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	14.896,50	0,00	14.896,50
20.605.0697.2097.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	50.377,08	50.377,08
20	606	Extensão Rural	0,00	20.519,74	29.072,53



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	75.103,73	188.496,34	263.600,07
20	606 Extensão Rural	0,00	20.519,74	29.072,53	49.592,27
20	606 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	18.141,00	17.304,00	35.445,00
20.606.0427.1092.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	0,00	18.141,00	0,00	18.141,00
20.606.0427.2179.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	0,00	0,00	17.304,00	17.304,00
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	0,00	11.768,53	11.768,53
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	11.768,53	11.768,53
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	2.378,74	0,00	2.378,74
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	2.378,74	0,00	2.378,74
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	30.798,52	109.046,73	139.845,25
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	1.377,18	0,00	1.377,18
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	1.377,18	0,00	1.377,18
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	29.421,34	109.046,73	138.468,07
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	29.421,34	0,00	29.421,34
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	109.046,73	109.046,73
23	Comércio e Serviços	0,00	4.757,48	0,00	4.757,48
23	695 Turismo	0,00	4.757,48	0,00	4.757,48
23	695 0337 APOIO AO TURISMO	0,00	4.757,48	0,00	4.757,48
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	2.378,74	0,00	2.378,74
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	2.378,74	0,00	2.378,74
24	Comunicações	0,00	0,00	220.438,70	220.438,70
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	124.913,28	124.913,28
24	721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	124.913,28	124.913,28
24.721.0030.2158.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	0,00	0,00	56.778,77	56.778,77
24.721.0030.2159.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	68.134,51	68.134,51
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	95.525,42	95.525,42
24	722 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.042,59	27.042,59
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	0,00	0,00	27.042,59	27.042,59
24	722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	43.693,80	43.693,80
24.722.0062.2007.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	43.693,80	43.693,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 14**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações	0,00	0,00	220.438,70	220.438,70
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	95.525,42	95.525,42
24	722 0726 TELEFONIA	0,00	0,00	24.789,03	24.789,03
24.722.0726.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR	0,00	0,00	24.789,03	24.789,03
25	Energia	0,00	23.864,61	371.574,22	395.438,83
25	751 Conservação de Energia	0,00	23.864,61	0,00	23.864,61
25	751 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.864,61	0,00	23.864,61
25.751.0647.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.864,61	0,00	23.864,61
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	371.574,22	371.574,22
25	752 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	371.574,22	371.574,22
25.752.0647.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	0,00	0,00	46.097,58	46.097,58
25.752.0647.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	0,00	0,00	325.476,64	325.476,64
26	Transporte	0,00	204.668,14	239.293,60	443.961,74
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	204.668,14	239.293,60	443.961,74
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	124.374,43	124.374,43
26.782.0662.2079.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	124.374,43	124.374,43
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	77.066,67	77.066,67
26.782.0663.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	77.066,67	77.066,67
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS	0,00	100.256,76	6.489,00	106.745,76
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.256,76	0,00	100.256,76
26.782.0664.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	6.489,00	6.489,00
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	104.411,38	31.363,50	135.774,88
26.782.0665.1031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	83.906,61	0,00	83.906,61
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	20.504,77	0,00	20.504,77
26.782.0665.2166.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	16.222,50	16.222,50
26.782.0665.2170.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	15.141,00	15.141,00
27	Desporto e Lazer	0,00	56.643,69	127.432,44	184.076,13
27	812 Desporto Comunitário	0,00	56.643,69	127.432,44	184.076,13

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 15**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	56.643,69	127.432,44	184.076,13
27	812 Desporto Comunitário	0,00	56.643,69	127.432,44	184.076,13
27	812 0364 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	56.643,69	127.432,44	184.076,13
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	32.095,19	0,00	32.095,19
27.812.0364.1090.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	24.548,50	0,00	24.548,50
27.812.0364.2044.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	81.503,34	81.503,34
27.812.0364.2176.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	0,00	21.630,00	21.630,00
27.812.0364.2177.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	24.299,10	24.299,10
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	419.144,60	419.144,60
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	137.597,29	137.597,29
28	843 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	137.597,29	137.597,29
28.843.0027.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	137.597,29	137.597,29
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	281.547,31	281.547,31
28	846 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	0,00	281.547,31	281.547,31
28.846.0074.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	281.547,31	281.547,31
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	195.057,16	195.057,16
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	195.057,16	195.057,16
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	195.057,16	195.057,16
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	195.057,16	195.057,16
TOTAL		0,00	3.917.625,57	23.926.612,33	27.844.237,90

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC-SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.16 08:52:42 -03'00'CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC-SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.16 08:51:12 -03'00'CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	990.000,00			990.000,00
01 031	Ação Legislativa	990.000,00			990.000,00
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	925.500,00			925.500,00
01 031 0006	ENCARGO JUDICIARIO	46.000,00			46.000,00
01 031 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	18.500,00			18.500,00
04	Administração	3.365.149,58	143.217,12		3.508.366,70
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	283.732,09			283.732,09
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO	283.732,09			283.732,09
04 121	Planejamento e Orçamento	576.032,12			576.032,12
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	491.148,43			491.148,43
04 121 0129	ASSISTENCIA MILITAR	31.800,09			31.800,09
04 121 0744	CONTRIBUICOES	32.300,87			32.300,87
04 121 0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	20.782,73			20.782,73
04 122	Administração Geral	2.107.714,19	143.217,12		2.250.931,31
04 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	238.512,15	22.570,90		261.083,05
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	1.822.829,02	120.646,22		1.943.475,24
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	46.373,02			46.373,02
04 123	Administração Financeira	147.496,71			147.496,71
04 123 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	147.496,71			147.496,71
04 124	Controle Interno	77.652,78			77.652,78
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	77.652,78			77.652,78
04 126	Tecnologia da Informação	66.229,29			66.229,29
04 126 0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	66.229,29			66.229,29
04 181	Policiamento	54.460,76			54.460,76
04 181 0127	POLICIA MILITAR	54.460,76			54.460,76
04 274	Previdência Especial	51.831,64			51.831,64
04 274 0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	51.831,64			51.831,64
08	Assistência Social	173.659,04	627.795,68		801.454,72
08 241	Assistência ao Idoso		15.405,14		15.405,14
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.384,70		2.384,70
08 241 0561	SERVIÇOS SOCIAL		13.020,44		13.020,44
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		11.768,52		11.768,52
08 242 0561	SERVIÇOS SOCIAL		11.768,52		11.768,52
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		192.151,32		192.151,32
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		148.069,14		148.069,14
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12.472,06		12.472,06
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE		31.610,12		31.610,12
08 244	Assistência Comunitária	173.659,04	408.470,70		582.129,74
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.503,95		2.503,95
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		26.539,68		26.539,68
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.978,00	60.613,77		73.591,77
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE		22.136,09		22.136,09
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL	160.681,04	282.913,35		443.594,39
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS		8.755,94		8.755,94
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR		5.007,92		5.007,92

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09	Previdência Social	97.889,16	22.000,00		119.889,16
09 271	Previdência Básica	97.889,16	22.000,00		119.889,16
09 271 0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	97.889,16	22.000,00		119.889,16
10	Saúde	14.600,25	8.258.494,92		8.273.095,17
10 301	Atenção Básica	6.489,00	6.003.695,68		6.010.184,68
10 301 0044	ATENÇÃO BASICA	6.489,00	532.571,42		539.060,42
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		79.481,29		79.481,29
10 301 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		4.327.495,26		4.327.495,26
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		54.075,00		54.075,00
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		603.546,83		603.546,83
10 301 0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		406.525,88		406.525,88
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.111,25	2.087.611,37		2.095.722,62
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA	8.111,25	948.509,55		956.620,80
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		23.847,08		23.847,08
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		128.033,11		128.033,11
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		796.445,03		796.445,03
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS		190.776,60		190.776,60
10 305	Vigilância Epidemiológica		143.340,79		143.340,79
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		143.340,79		143.340,79
10 306	Alimentação e Nutrição		23.847,08		23.847,08
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		23.847,08		23.847,08
12	Educação		9.053.653,38		9.053.653,38
12 122	Administração Geral		309.447,32		309.447,32
12 122 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		309.447,32		309.447,32
12 306	Alimentação e Nutrição		102.086,43		102.086,43
12 306 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		102.086,43		102.086,43
12 361	Ensino Fundamental		6.886.681,47		6.886.681,47
12 361 0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		29.797,64		29.797,64
12 361 0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.426.365,82		5.426.365,82
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.082.570,72		1.082.570,72
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		115.071,66		115.071,66
12 361 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		6.894,79		6.894,79
12 361 0342	ESCOLA PARA TODOS		203.069,77		203.069,77
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		22.911,07		22.911,07
12 365	Educação Infantil		1.382.154,72		1.382.154,72
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		311.490,59		311.490,59
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL		853.961,90		853.961,90
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		216.702,23		216.702,23
12 366	Educação de Jovens e Adultos		260.106,05		260.106,05
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		260.106,05		260.106,05
12 367	Educação Especial		113.177,39		113.177,39
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO		42.883,02		42.883,02
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		56.147,11		56.147,11
12 367 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE		14.147,26		14.147,26
13	Cultura	572.902,45	41.311,75		614.214,20

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 122	Administração Geral	129.078,27			129.078,27
13 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	129.078,27			129.078,27
13 392	Difusão Cultural	443.824,18	41.311,75		485.135,93
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	443.824,18	41.311,75		485.135,93
15	Urbanismo	547.087,15	676.246,25		1.223.333,40
15 122	Administração Geral	2.378,74	50.226,58		52.605,32
15 122 0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	2.378,74	50.226,58		52.605,32
15 451	Infra-Estrutura Urbana	166.503,22	535.395,07		701.898,29
15 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	65.686,76	295.461,22		361.147,98
15 451 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	61.010,50	105.518,68		166.529,18
15 451 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	39.805,96	134.415,17		174.221,13
15 452	Serviços Urbanos	378.205,19	90.624,60		468.829,79
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	105.219,26			105.219,26
15 452 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	245.948,43	74.646,60		320.595,03
15 452 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	27.037,50	15.978,00		43.015,50
16	Habitação	19.942,11	129.737,54		149.679,65
16 481	Habitação Rural	12.805,88	76.272,26		89.078,14
16 481 0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	12.805,88	76.272,26		89.078,14
16 482	Habitação Urbana	7.136,23	53.465,28		60.601,51
16 482 0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	7.136,23	53.465,28		60.601,51
17	Saneamento	260.680,56	290.785,46		551.466,02
17 511	Saneamento Básico Rural	84.237,15	152.616,03		236.853,18
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	84.237,15	152.616,03		236.853,18
17 512	Saneamento Básico Urbano	176.443,41	138.169,43		314.612,84
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	51.517,47	49.494,18		101.011,65
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	21.533,91			21.533,91
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	78.903,98	71.697,25		150.601,23
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	24.488,05	16.978,00		41.466,05
18	Gestão Ambiental	415.632,79	16.978,00		432.610,79
18 542	Controle Ambiental	14.022,08			14.022,08
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	14.022,08			14.022,08
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	97.152,99			97.152,99
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.378,74			2.378,74
18 543 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	94.774,25			94.774,25
18 544	Recursos Hídricos	304.457,72	16.978,00		321.435,72
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	161.858,18	16.978,00		178.836,18
18 544 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	142.599,54			142.599,54
20	Agricultura	231.644,07	31.956,00		263.600,07
20 605	Abastecimento	58.184,55	15.978,00		74.162,55
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.378,74			2.378,74
20 605 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	2.378,74			2.378,74
20 605 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	53.427,07	15.978,00		69.405,07
20 606	Extensão Rural	33.614,27	15.978,00		49.592,27

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	19.467,00	15.978,00		35.445,00
20 606 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	11.768,53			11.768,53
20 606 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	2.378,74			2.378,74
20 608	PRODUÇÃO ANIMAL	139.845,25			139.845,25
20 608 0492	PRODUÇÃO ANIMAL	1.377,18			1.377,18
20 608 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	138.468,07			138.468,07
23	Comércio e Serviços	4.757,48			4.757,48
23 695	Turismo	4.757,48			4.757,48
23 695 0337	APOIO AO TURISMO	4.757,48			4.757,48
24	Comunicações	220.438,70			220.438,70
24 721	Comunicações Postais	124.913,28			124.913,28
24 721 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	124.913,28			124.913,28
24 722	Telecomunicações	95.525,42			95.525,42
24 722 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	27.042,59			27.042,59
24 722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	43.693,80			43.693,80
24 722 0726	TELEFONIA	24.789,03			24.789,03
25	Energia	341.382,64	54.056,19		395.438,83
25 751	Conservação de Energia	15.906,00	7.958,61		23.864,61
25 751 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	15.906,00	7.958,61		23.864,61
25 752	Energia Elétrica	325.476,64	46.097,58		371.574,22
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	325.476,64	46.097,58		371.574,22
26	Transporte	262.441,48	181.520,26		443.961,74
26 782	Transporte Rodoviário	262.441,48	181.520,26		443.961,74
26 782 0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	97.105,29	27.269,14		124.374,43
26 782 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	77.066,67			77.066,67
26 782 0664	ESTRADA VICINAIS	35.380,20	71.365,56		106.745,76
26 782 0665	TRANSPORTE RODOVIARIO	52.889,32	82.885,56		135.774,88
27	Desporto e Lazer	126.851,73	57.224,40		184.076,13
27 812	Desporto Comunitário	126.851,73	57.224,40		184.076,13
27 812 0364	DESPORTO COMUNITARIO	126.851,73	57.224,40		184.076,13
28	Encargos Especiais	417.144,60	2.000,00		419.144,60
28 843	Serviço da Dívida Interna	137.597,29			137.597,29
28 843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	137.597,29			137.597,29
28 846	Outros Encargos Especiais	279.547,31	2.000,00		281.547,31
28 846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	279.547,31	2.000,00		281.547,31
99	Reserva de Contingência	195.057,16			195.057,16
99 999	Reserva de Contingência	195.057,16			195.057,16
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	195.057,16			195.057,16



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 5

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		8.257.260,95	19.586.976,95	0,00	27.844.237,90

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:451717693
20

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=05405987000148,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.16 08:59:22 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.16 08:57:55 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	01	Legislativa	990.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	04	Administração	832.435,47
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.377.079,98
Função	09	Previdência Social	119.889,16
Função	17	Saneamento	21.533,91
Função	24	Comunicações	220.438,70
Função	25	Energia	325.476,64
Função	28	Encargos Especiais	419.144,60
Função	99	Reserva de Contingência	195.057,16
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.223.333,40
Função	16	Habitação	149.679,65
Função	23	Comércio e Serviços	4.757,48
Função	25	Energia	69.962,19
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	Valor
Função	20	Agricultura	263.600,07
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	443.961,74
Orgão:	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.	Valor
Função	04	Administração	77.652,78
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	9.053.653,38
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	7.476.650,14
Função	17	Saneamento	529.932,11
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	801.454,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	432.610,79
Orgão:	02 11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	Valor
Função	10	Saúde	796.445,03
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	244.617,32
Função	27	Desporto e Lazer	184.076,13
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	147.496,71
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	369.596,88
Orgão:	02 15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	Valor
Função	04	Administração	46.373,02
Orgão:	02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	Valor
Função	04	Administração	27.328,74
TOTAL GERAL			27.844.237,90

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	990.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	832.435,47
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.678.620,15
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS	424.103,72
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	263.600,07
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	443.961,74
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	77.652,78
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.053.653,38
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	8.006.582,25
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	801.454,72
02 10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	432.610,79
02 11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	796.445,03
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	428.693,45
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	147.496,71
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	369.596,88
02 15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	46.373,02

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	27.328,74
TOTAL		27.844.237,90

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	990.000,00
04	Administração	3.508.366,70
08	Assistência Social	801.454,72
09	Previdência Social	119.889,16
10	Saúde	8.273.095,17
12	Educação	9.053.653,38
13	Cultura	614.214,20
15	Urbanismo	1.223.333,40
16	Habitação	149.679,65
17	Saneamento	551.466,02
18	Gestão Ambiental	432.610,79
20	Agricultura	263.600,07
23	Comércio e Serviços	4.757,48
24	Comunicações	220.438,70
25	Energia	395.438,83
26	Transporte	443.961,74
27	Desporto e Lazer	184.076,13
28	Encargos Especiais	419.144,60
99	Reserva de Contingência	195.057,16
TOTAL		27.844.237,90

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.16 09:09:36 -03'00'CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.16 09:07:26 -03'00'CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		801.454,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.507,38	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.334,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.749,33	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.836,83	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.377,17	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.385,06	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.263,01	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.251,96	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.669,94	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.275,14	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	32.457,39	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.759,06	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.427,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.387,29	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	625,98	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.075,10	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.011,05	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.640,19	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.293,53	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.127,10	
09	Previdência Social		119.889,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.870,41	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.890,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.128,35	
10	Saúde		8.273.095,17
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	810.808,47	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482.887,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.452,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.836,28	
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	4.131,50	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.826,88	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.681,64	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.557,34	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	902.481,69	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	63.629,97	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.577,07	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	12.972,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.087.593,51	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.972,81	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.625,03	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.576,87	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.881,28	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.366,84	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.186,50	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.856,77	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.192,36	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			9.194.439,05

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 08:25:29 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 08:23:13 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.684.430,11	
CONTRIBUIÇÕES	46.097,58	
RECEITA PATRIMONIAL	116.999,73	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.074.749,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.518,22	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.205.143,79	
SUB TOTAL		24.722.651,57
TOTAL		24.722.651,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.902.508,15
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.529,14	
ALIENAÇÃO DE BENS	13.800,32	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.968.708,67	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	117.548,20	
SUB TOTAL		3.121.586,33
TOTAL		5.024.094,48
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	26.927.795,36	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.205.143,79	
RECEITAS DE CAPITAL	3.121.586,33	
TOTAL DE RECEITAS		27.844.237,90
TOTAL		27.844.237,90

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.097.593,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.273,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.696.276,22	
SUB TOTAL		22.820.143,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.902.508,15
TOTAL		24.722.651,57
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.515.334,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.702,53	
SUB TOTAL		4.829.037,32
RESERVA DE CONTINGENCIA		195.057,16
TOTAL		5.024.094,48
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	22.820.143,42	
DESPESAS DE CAPITAL	4.829.037,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.057,16	
TOTAL DE DESPESA		27.844.237,90
TOTAL		27.844.237,90



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 08:30:51 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 08:29:16 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	28.500,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL	25.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	4.757,50
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.383,48
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	2.503,95
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	203.069,77
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	22.911,07
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	57.966,30
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS	27.167,78
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	117.935,71
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	61.722,23
1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	32.095,19
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	23.864,61
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	104.434,31
1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	23.333,71
1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	26.325,05
1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	22.798,28
1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	470.003,21
1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	29.421,34
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	393.476,75
1024	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	190.776,60
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.915,65
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.537,97
1028	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	23.323,86
1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	27.817,26
1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	38.379,10
1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	83.906,61
1040	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	72.220,53
1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	23.632,45
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.011,04
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.011,04
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.676,75
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.011,04
1046	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.011,04
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	21.095,64
1048	ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	93.021,89
1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	20.782,73
1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	89.078,14
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.969,84
1056	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	23.537,08
1057	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.134,71
1058	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13.049,13
1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	10.731,18
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.867,40
1061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL	53.517,81
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA	52.942,41
1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.	1.192,34
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.	1.192,36
1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	100.256,76
1067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO	2.378,74
1068	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO	1.377,18
1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM	50.221,59

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
	TRANSPORTES	
1070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	260.815,09
1071	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	52.605,32
1072	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.378,74
1073	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	2.378,74
1074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	20.504,77
1075	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL	2.378,74
1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	2.378,74
1077	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	2.378,74
1078	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	2.378,74
1079	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	4.131,49
1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	60.601,51
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.734,49
1082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	133.543,62
1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	51.908,85
1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	24.630,00
1087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	19.141,00
1088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	18.059,50
1089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	14.896,50
1090	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	24.548,50
1091	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	31.578,25
1092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	18.141,00
1094	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	136.265,13
1095	INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA	100.000,00
Total		3.917.625,57

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v/s, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 09:55:26 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v/s, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 09:54:04 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	872.000,00
2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	486.390,93
2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	256.403,35
2004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	1.843.475,24
2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	123.819,96
2006	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA	66.229,29
2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	43.693,80
2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	51.831,64
2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.953,95
2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	20.571,95
2012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA	13.020,44
2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI	54.460,76
2014	IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	193.403,96
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	27.042,59
2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	11.768,52
2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	12.951,60
2018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	26.539,68
2019	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES	5.007,92
2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	129.078,27
2022	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	137.597,29
2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.889,16
2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.632,29
2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO	281.547,31
2026	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.779,58
2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	109.046,73
2028	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	11.768,53
2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	6.510,25
2030	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	43.568,61
2032	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	94.774,25
2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	617.462,80
2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	102.086,43
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	56.243,34
2036	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	84.257,69
2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL	115.071,66
2038	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	29.797,64
2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	70.986,81
2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	52.708,05
2041	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	42.883,02
2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	71.970,44
2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	81.503,34
2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	14.147,26
2046	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL	4.063.424,85
2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL	791.418,49
2048	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	69.091,46
2049	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL	335.042,36
2050	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	90.893,12
2052	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	31.800,09
2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	113.929,42
2054	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	74.007,80

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	230.625,19
2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	105.219,26
2057	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	42.399,80
2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A COSIP	46.097,58
2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES	8.755,94
2060	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	27.543,96
2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	128.033,11
2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.078.753,95
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	171.260,96
2066	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE	46.807,33
2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	20.797,28
2068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	23.847,08
2069	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.847,08
2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS	143.340,79
2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	32.300,87
2077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.500,00
2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	77.652,78
2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	124.374,43
2080	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	29.796,94
2081	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	83.555,67
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	103.663,23
2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	325.476,64
2085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR	24.789,03
2086	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA	21.533,91
2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	46.000,00
2089	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB	105.290,79
2090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	175.401,20
2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	310.488,92
2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	7.762,24
2093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR	6.894,79
2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	9.777,31
2095	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	89.015,23
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	309.447,32
2097	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	50.377,08
2099	RESERVA DE CONTIGENCIA	195.057,16
2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	561.706,38
2112	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	145.103,49
2115	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%	73.365,51
2116	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%	109.923,08
2117	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	17.836,79
2118	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%	38.310,32
2120	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%	34.295,73
2122	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%	59.962,34
2123	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%	71.981,40
2124	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	13.771,68
2125	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%	8.638,60
2127	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL	23.865,02
2128		

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	22.136,09
2129	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	49.655,59
2130	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	112.856,30
2131	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.	113.553,81
2132	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA	11.038,17
2133	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO	719.846,45
2135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	46.373,02
2136	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	18.779,58
2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	123.819,96
2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	123.819,96
2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	123.819,96
2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	123.819,96
2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	79.481,29
2143	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	37.934,78
2145	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	12.472,06
2146	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	14.332,10
2147	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	20.407,16
2148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA	126.574,32
2149	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.	64.335,56
2150	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	58.467,06
2151	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	58.467,06
2152	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEI DE URGÊNCIA	215.967,06
2153	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS	58.467,06
2154	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	35.770,62
2155	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	78.874,20
2157	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	27.328,74
2158	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	56.778,77
2159	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	68.134,51
2160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	135.187,50
2161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	54.075,00
2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS	24.333,75
2163	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	14.059,50
2164	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	18.385,50
2165	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	18.385,50
2166	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	16.222,50
2167	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	18.926,25
2168	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15.141,00
2169	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	14.868,74
2170	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	15.141,00
2172	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	15.141,00
2173	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.141,00
2174	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	15.141,00
2175	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	15.141,00
2176	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	21.630,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2177	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	24.299,10
2178	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	20.548,50
2179	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	17.304,00
2180	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	12.978,00
2181	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA	47.586,00
2182	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	23.936,18
Total		23.926.612,33

CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:45171769320

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=05405987000148, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 09:51:34 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 09:50:13 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				26.927.795,36
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.684.430,11	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.682.045,39	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		175.118,30		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		136.962,97		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	136.962,97		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		36.962,97		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	36.962,97		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.192,36		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.192,36		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		354.305,81		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		327.045,98		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	321.035,33		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	1.500.00.999.000	6.010,65		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		27.259,83		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		27.259,83		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	26.067,47		
1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	1.192,36		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.152.621,28		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.152.621,28		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.152.621,28		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	1.152.621,28		
1120.00.0.0	TAXAS			2.384,72	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.192,36		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.192,36		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	1.192,36		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.192,36		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.192,36		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	1.192,36		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			46.097,58	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			46.097,58	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.097,58		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.097,58		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.120.000	46.097,58		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			116.999,73	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.035,74	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.035,74		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.035,74		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.035,74		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			113.963,99	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		113.963,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		112.771,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.972,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.02.999.000	21.064,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	16.692,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	1.517,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	44.438,63		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	22.257,28	25.074.749,72 17.374.124,64	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	827,48		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		1.192,36		
1321.03.0.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI	1.500.00.999.000	1.192,36		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		9.707.821,10		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		9.683.255,04		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.483.683,64		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	9.483.683,64		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		199.571,40		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	199.571,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		24.566,06		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	24.566,06		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		73.562,26		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		73.562,26		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		73.562,26		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	73.562,26		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.421.313,43		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.718.053,54		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		975.750,38		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	975.750,38		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		465.200,14		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	202.700,14		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	262.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		157.867,64		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	157.867,64		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		119.235,38		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	119.235,38		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		1.527.924,80		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.527.924,80		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.600.02.999.000	1.527.924,80		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		175.335,09		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.600.02.999.000	52.500,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.631.02.999.000	122.835,09		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		779.241,54		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		93.963,47		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	93.963,47		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		103.663,23		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	103.663,23		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		230.488,05		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.01.999.000	230.488,05		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO				
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		122.833,90		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	122.833,90		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		228.292,89		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	228.292,89		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.825.696,86		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.011.858,14		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	1.011.858,14		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		763.838,72		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	763.838,72		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		50.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	50.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		552.911,34		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		552.911,34		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	552.911,34		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		417.324,57		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		92.195,19		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	92.195,19		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.078,86		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04.999.000	50.078,86		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		37.559,14		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	37.559,14		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.824,97		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	50.824,97		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		186.666,41		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	186.666,41		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		596.253,54		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.728,84		
1719.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	7.728,84		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		107.728,84		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00.999.000	107.728,84		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		480.795,86		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	130.861,86		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.704.05.999.000	176.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.05.999.000	38.934,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.05.999.000	135.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.856.296,85	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.525.198,09		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.439.767,15		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.439.767,15		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		76.874,62		
1721.51.0.1					

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	76.874,62		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		827,48		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	827,48		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		7.728,84		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	7.728,84		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		739.946,65		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		739.946,65		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.02.999.000	739.946,65		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		550.885,52		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		254.754,99		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	254.754,99		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		76.874,62		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	76.874,62		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		219.255,91		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	219.255,91		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		40.266,59		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.625,33		
1729.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	19.625,33		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.978,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04.999.000	12.978,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		7.663,26		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	7.663,26		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			20.166,08	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.166,08		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.166,08		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.749.05.999.000	20.166,08		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.824.162,15	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.824.162,15		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.824.162,15		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	4.824.162,15		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.518,22	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.482,48	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.241,24		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.241,24		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.241,24		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.241,24		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.241,24		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.241,24		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.035,74	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.035,74		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		3.035,74		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		3.035,74		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	3.035,74		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.121.586,33
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			21.529,14	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			10.764,57	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.764,57		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.764,57		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	10.764,57		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			10.764,57	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.764,57		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.764,57		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	10.764,57		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			13.800,32	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.900,16	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		6.900,16		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		6.900,16		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	6.900,16		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.900,16	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.900,16		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.900,16		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	6.900,16		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.968.708,67	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.210.781,96	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		432.292,23		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		432.292,23		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		432.292,23		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02.999.000	432.292,23		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		76.874,71		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		76.874,71		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		76.874,71		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.576.01.999.000	76.874,71		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		659.402,31		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		153.612,13		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	153.612,13		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		153.612,13		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	153.612,13		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		95.797,59		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	95.797,59		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		79.114,43		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	79.114,43		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		66.286,20		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	66.286,20		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		110.979,83		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	110.979,83		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		42.212,71		
2419.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.705,65		
2419.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	11.705,65		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDAD		30.507,06		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.05.999.000	30.507,06		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			719.420,83	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		56.615,35		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		56.615,35		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.601.02.999.000	56.615,35		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		629.348,62		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		99.640,69		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.02.999.000	99.640,69		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		230.487,94		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	230.487,94		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		61.416,95		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	61.416,95		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		46.097,58		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	46.097,58		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		61.416,96		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	61.416,96		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		130.288,50		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	130.288,50		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		33.456,86		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		25.728,02		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.599.01.999.000	25.728,02		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.728,84		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	7.728,84		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.015.457,68	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.015.457,68		
2439.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.728,84		
2439.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.749.05.999.000	7.728,84		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.007.728,84		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.007.728,84		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			23.048,20	
2492.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		23.048,20		
2492.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		23.048,20		
2492.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.500.00.999.000	23.048,20		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			117.548,20	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			117.548,20	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		117.548,20		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		117.548,20		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	117.548,20		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.205.143,79
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.205.143,79	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.205.143,79		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.205.143,79	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.500.00.999.000	-2.205.143,79		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					27.844.237,90

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	24.722.651,57
RECEITA DE CAPITAL	3.121.586,33

Total Geral das Receitas	27.844.237,90
--------------------------	---------------

CLAUDIA MARIA DE JESUS
PIRES MEDEIROS:45171769320

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Data: 2023.09.20 09:47:53 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2023.09.20 09:44:59 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício:

2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		26.927.795,36	Legislativa		990.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.684.430,11		Administração		3.508.366,70
CONTRIBUIÇÕES	46.097,58		Assistência Social		801.454,72
RECEITA PATRIMONIAL	116.999,73		Previdência Social		119.889,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.074.749,72		Saúde		8.273.095,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.518,22		Educação		9.053.653,38
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.205.143,79	Cultura		614.214,20
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.205.143,79		Urbanismo		1.223.333,40
RECEITAS DE CAPITAL		3.121.586,33	Habitação		149.679,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.529,14		Saneamento		551.466,02
ALIENAÇÃO DE BENS	13.800,32		Gestão Ambiental		432.610,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.968.708,67		Agricultura		263.600,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	117.548,20		Comércio e Serviços		4.757,48
TOTAL		27.844.237,90	Comunicações		220.438,70
			Energia		395.438,83
			Transporte		443.961,74
			Desporto e Lazer		184.076,13
			Encargos Especiais		419.144,60
			Reserva de Contingência		195.057,16
			TOTAL		27.844.237,90

CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES
MEDEIROS:45171
769320

Assinado de forma digital por CLAUDIA
MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=05405987000148,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 09:40:56 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 09:39:27 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 19C

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	27.844.237,90	27.844.237,90
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	12.199.453,90	12.199.453,90
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	4.840.855,10	4.840.855,10
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	763.838,72	763.838,72
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.011.858,14	1.011.858,14
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	93.963,47	93.963,47
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	103.663,23	103.663,23
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	230.488,05	230.488,05
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	122.833,90	122.833,90
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	229.810,75	229.810,75
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	245.807,32	245.807,32
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinci	307.362,56	307.362,56
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Cor	76.874,71	76.874,71
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	25.728,02	25.728,02
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	3.080.416,97	3.080.416,97
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	488.907,58	488.907,58
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	262.500,00	262.500,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	861.844,62	861.844,62
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	276.447,22	276.447,22
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinci	254.754,99	254.754,99
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	553.738,82	553.738,82
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	50.078,86	50.078,86
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	12.978,00	12.978,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.	627.228,57	627.228,57
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Ex	526.204,74	526.204,74
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	176.000,00	176.000,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	144.059,06	144.059,06
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	7.728,84	7.728,84
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	46.097,58	46.097,58
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	2.384,72	2.384,72
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	21.529,14	21.529,14
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	13.800,32	13.800,32
899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	135.000,00	135.000,00
TOTAL		27.844.237,90	27.844.237,90

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:451717693
20

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 09:35:57 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 09:34:30 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 637, Data: 24/12/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.318.036,44	329.509,11
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	136.962,97	34.240,74
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.192,36	298,09
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.152.621,28	288.155,32
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.259,83	6.814,96
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.225.290,35	2.806.322,59
2.1 - Cota-Parte FPM	9.683.255,04	2.420.813,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.483.683,64	2.370.920,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	199.571,40	49.892,85
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.439.767,15	359.941,79
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	827,48	206,87
2.4 - Cota-Parte ITR	24.566,06	6.141,52
2.5 - Cota-Parte IPVA	76.874,62	19.218,66
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.543.326,79	3.135.831,70
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.205.143,79	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.896.736,73	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	287.953,43	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	165,50	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.913,21	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.374,92	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.616.551,96	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.840.855,10	
5.1.1 - Principal	4.824.162,15	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	16.692,95	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	763.838,72	
5.2.1 - Principal	763.838,72	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.011.858,14	
5.3.1 - Principal	1.011.858,14	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.619.018,36	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.619.018,36	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.572.377,92	
7.1 - Educação Infantil	764.982,84	
7.1.1 - Creche	145.103,49	
7.1.2 - Pré-Escola	619.879,35	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 637, Data: 24/12/2021

7.2 - Ensino Fundamental	4.807.395,08
8. OUTRAS DESPESAS	1.044.174,04
8.1 - Educação Infantil	235.767,60
8.1.1 - Creche	34.295,73
8.1.2 - Pré-Escola	201.471,87
8.2 - Ensino Fundamental	808.406,44
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	6.616.551,96
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.572.377,92
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.840.855,10
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	763.838,72
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.011.858,14
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	573.947,64
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	151.855,87
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	84,22
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	56,72
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	37.223,33
19.1 - Creche	13.539,18
19.2 - Pré-escola	23.684,15
20. ENSINO FUNDAMENTAL	892.346,08
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	929.569,41
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	5.770.424,51
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.619.018,36
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	3.151.406,15
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	780.759,40
26.1 - Salário-Educação	93.963,47
26.2 - PDDE	103.663,23
26.3 - PNAE	230.488,05
26.4 - PNATE	122.833,90
26.5 - Outras Transferências do FNDE	229.810,75
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	553.169,88
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 637, Data: 24/12/2021

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 25.728,02

31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) 1.359.657,30

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL 439.819,73

32.1 - Creche 268.708,89

32.2 - Pré-Escola 171.110,84

33. ENSINO FUNDAMENTAL 919.837,57

34. ENSINO MÉDIO 0,00

35. ENSINO SUPERIOR 0,00

36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00

37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) 1.359.657,30

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	04.092.0006.2003.0000						256.403,35
3 DESPESAS CORRENTE						256.403,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.129,92		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.129,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.273,43		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	250.393,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.879,54			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	04.121.0019.1003.0000						4.757,50
4 DESPESAS DE CAPIT						4.757,50	
4 INVESTIMENTOS					4.757,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.757,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04.121.0019.2002.0000						486.390,93
3 DESPESAS CORRENTE						474.622,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.019,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	13.896,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	313.368,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.754,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.602,71		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	3.505,52			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	19.029,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.029,97			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	14.272,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.029,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	63.850,55			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	3.505,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.378,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.768,53	
4 INVESTIMENTOS					11.768,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.768,53			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	04.121.0129.2052.0000						31.800,09
3 DESPESAS CORRENTE						31.800,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.915,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.915,82			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.884,27		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.884,27			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.121.0744.2076.0000						32.300,87
3 DESPESAS CORRENTE						32.300,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.300,87		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	3.380,33			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	28.920,54			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.121.0744.2076.0000						32.300,87
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.121.0900.1051.0000						20.782,73
4 DESPESAS DE CAPIT						20.782,73	
4 INVESTIMENTOS					20.782,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.782,73			

TOTAL							832.435,47
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0019.1027.0000						16.537,97
4 DESPESAS DE CAPIT						16.537,97	
4 INVESTIMENTOS					16.537,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.768,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	4.769,41			
AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0019.1028.0000						23.323,86
3 DESPESAS CORREN						11.768,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.768,53		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	11.768,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.555,33	
4 INVESTIMENTOS					11.555,33		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	11.555,33			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	04.122.0019.1029.0000						27.817,26
4 DESPESAS DE CAPIT						27.817,26	
4 INVESTIMENTOS					27.817,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.015,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	13.032,08			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	4.769,41			
IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	04.122.0019.2014.0000						193.403,96
3 DESPESAS CORREN						193.403,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.141,56		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	106.141,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.262,40		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	63.725,34			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	23.537,06			
INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA	04.122.0027.1095.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.05.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.05.999.000	4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.05.999.000	4.4.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.05.999.000	4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.704.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0027.2004.0000						1.843.475,24
3 DESPESAS CORREN						1.829.443,96	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0027.2004.0000					1.843.475,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.829.443,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.613,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	44.945,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	334.994,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	22.410,29			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.129,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.418.830,26		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	28.445,14			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.05.120.000	3.3.90.14.00	4.769,41			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.120.000	3.3.90.30.00	4.769,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.757,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.05.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.757,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.05.120.000	3.3.90.33.00	4.769,41			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	7.011,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	7.011,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	59.617,69			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	21.408,71			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	8.513,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.031,28	
4	INVESTIMENTOS				14.031,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.385,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.120.000	4.4.90.52.00	2.384,72			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	4.261,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA		04.126.0601.2006.0000					66.229,29
3	DESPESAS CORRENTES					42.692,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.692,23		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.270,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.768,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	17.652,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.537,06	
4	INVESTIMENTOS				23.537,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	23.537,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI		04.181.0127.2013.0000					54.460,76
3	DESPESAS CORRENTES					54.460,76	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI	04.181.0127.2013.0000						54.460,76
3 DESPESAS CORRENTES						54.460,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.782,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.391,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.391,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.678,02		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.136,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.904,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.131,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	3.505,52			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	04.274.0048.2008.0000						51.831,64
3 DESPESAS CORRENTES						51.831,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.831,64		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	25.915,82			
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	25.915,82			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0186.2023.0000						119.889,16
3 DESPESAS CORRENTES						119.889,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.760,81		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	42.870,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.05.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	52.890,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.704.05.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.128,35		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.128,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA	17.512.0418.2086.0000						21.533,91
3 DESPESAS CORRENTES						21.533,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.533,91		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.405,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.128,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	24.721.0030.2158.0000						56.778,77
3 DESPESAS CORRENTES						51.100,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.100,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	17.033,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.033,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	17.033,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.677,88	
4 INVESTIMENTOS					5.677,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.677,88			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE	24.721.0030.2159.0000						68.134,51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DOCUMENTOS OFICIAIS							
3	DESPESAS CORRENTE					62.456,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.456,63		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	22.711,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.033,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.711,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.677,88	
4	INVESTIMENTOS				5.677,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.677,88			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS 24.722.0030.2015.0000							
							27.042,59
3	DESPESAS CORRENTE					21.158,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.158,32		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.505,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.884,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.768,53			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.884,27	
4	INVESTIMENTOS				5.884,27		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.884,27			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS 24.722.0062.2007.0000							
							43.693,80
3	DESPESAS CORRENTE					23.662,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.662,26		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.757,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.768,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.136,23			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.031,54	
4	INVESTIMENTOS				20.031,54		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.263,01			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.768,53			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR 24.722.0726.2085.0000							
							24.789,03
3	DESPESAS CORRENTE					24.789,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.789,03		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.660,68			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.128,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL 25.752.0647.2084.0000							
							325.476,64
3	DESPESAS CORRENTE					125.476,64	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.263,01		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.378,74			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	5.884,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.213,63		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.971,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	56.242,62			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	25.752.0647.2084.0000						325.476,64
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0027.2022.0000						137.597,29
3 DESPESAS CORRENTES						23.894,76	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					18.010,49		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.378,74			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	12.126,23			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	3.505,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.884,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.884,27			
4 DESPESAS DE CAPITAL						113.702,53	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					113.702,53		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	113.702,53			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0074.2025.0000						281.547,31
3 DESPESAS CORRENTES						281.547,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.547,31		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.20.41.00	9.311,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.235,59			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.899.05.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2099.0000						195.057,16
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						195.057,16	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					195.057,16		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	195.057,16			
TOTAL							3.678.620,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	15.122.0576.1071.0000						52.605,32
4 DESPESAS DE CAPIT						52.605,32	
4 INVESTIMENTOS					52.605,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	28.556,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.961,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	15.707,93			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES	15.451.0384.1069.0000						50.221,59
4 DESPESAS DE CAPIT						50.221,59	
4 INVESTIMENTOS					50.221,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	28.281,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.961,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	13.599,86			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0384.1070.0000						242.866,84
4 DESPESAS DE CAPIT						242.866,84	
4 INVESTIMENTOS					242.866,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.722,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	72.460,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	161.684,27			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0384.2054.0000						68.059,55
3 DESPESAS CORREN						47.074,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.074,12		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.768,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	23.537,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.768,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.985,43	
4 INVESTIMENTOS					20.985,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.511,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.961,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	7.511,83			
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	15.451.0427.1040.0000						72.220,53
4 DESPESAS DE CAPIT						72.220,53	
4 INVESTIMENTOS					72.220,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.708,92			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	24.955,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	35.555,99			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0427.1085.0000						51.908,85
4 DESPESAS DE CAPIT						51.908,85	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0427.1085.0000						51.908,85
4 DESPESAS DE CAPIT						51.908,85	
4 INVESTIMENTOS					51.908,85		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.768,53
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.923,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.768,53
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	12.826,00

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0427.2057.0000						42.399,80
3 DESPESAS CORRENTE						38.073,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.073,80		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.768,53
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.923,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	9.514,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25

4	DESPESAS DE CAPIT				4.326,00
4	INVESTIMENTOS				4.326,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25	

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0663.1070.0000						17.948,25
4 DESPESAS DE CAPIT						17.948,25	
4 INVESTIMENTOS					17.948,25		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0663.1094.0000						136.265,13
4 DESPESAS DE CAPIT						136.265,13	
4 INVESTIMENTOS					136.265,13		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	26.827,96
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	26.658,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	35.863,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	18.966,74
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0663.2054.0000						5.948,25
3 DESPESAS CORRENTES						5.948,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.948,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.703,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0663.2163.0000						14.059,50
3 DESPESAS CORRENTES						10.815,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.815,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.703,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0371.2056.0000						105.219,26
3 DESPESAS CORRENTES						103.090,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.389,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	9.389,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.701,12		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	23.537,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	36.557,57			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	23.036,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.570,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.128,35	
4 INVESTIMENTOS					2.128,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.128,35			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0384.1055.0000						89.969,84
4 DESPESAS DE CAPIT						89.969,84	
4 INVESTIMENTOS					89.969,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	19.475,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	51.019,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	19.475,07			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0384.2055.0000						230.625,19
3 DESPESAS CORRENTES						230.625,19	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0384.2055.0000						230.625,19
3 DESPESAS CORRENTES						230.625,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.934,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		25.289,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		106.999,56			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		8.638,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		4.006,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.690,89		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		5.884,27			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		26.827,96			
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00		4.151,77			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		3.505,52			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00		7.011,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		12.519,72			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00		7.011,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		11.768,53			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		7.011,04			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0630.1086.0000						24.630,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						24.630,00	
4 INVESTIMENTOS					24.630,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		9.192,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		5.948,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00		1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0630.2164.0000						18.385,50
3 DESPESAS CORRENTES						15.141,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.141,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		5.948,25			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.703,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.622,25			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0912.1054.0000						89.078,14
4 DESPESAS DE CAPITAL						89.078,14	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0912.1054.0000						89.078,14
4 DESPESAS DE CAPIT						89.078,14	
4 INVESTIMENTOS					89.078,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.300,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	31.201,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	45.070,98			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.505,52			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	16.482.0913.1080.0000						60.601,51
3 DESPESAS CORREN						20.324,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.324,86		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.128,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.754.05.999.000	3.3.90.30.00	3.643,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.754.05.999.000	3.3.90.36.00	5.961,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.128,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.05.999.000	3.3.90.39.00	5.961,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.276,65	
4 INVESTIMENTOS					40.276,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	29.557,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	5.961,77			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	23.695.0337.1076.0000						2.378,74
4 DESPESAS DE CAPIT						2.378,74	
4 INVESTIMENTOS					2.378,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	23.695.0337.1078.0000						2.378,74
4 DESPESAS DE CAPIT						2.378,74	
4 INVESTIMENTOS					2.378,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0647.1016.0000						23.864,61
4 DESPESAS DE CAPIT						23.864,61	
4 INVESTIMENTOS					23.864,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.906,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	7.958,61			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	25.752.0647.2058.0000						46.097,58
3 DESPESAS CORREN						46.097,58	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A COSIP	25.752.0647.2058.0000						46.097,58
3 DESPESAS CORRENT						46.097,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.097,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.120.000	3.3.90.30.00	22.250,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.120.000	3.3.90.36.00	11.923,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.120.000	3.3.90.39.00	11.923,54			

TOTAL							1.447.732,72
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO	20.605.0515.1067.0000						2.378,74
4 DESPESAS DE CAPIT						2.378,74	
4 INVESTIMENTOS					2.378,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0516.1077.0000						2.378,74
4 DESPESAS DE CAPIT						2.378,74	
4 INVESTIMENTOS					2.378,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.378,74			
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	20.605.0697.1079.0000						4.131,49
4 DESPESAS DE CAPIT						4.131,49	
4 INVESTIMENTOS					4.131,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.752,75			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0697.1089.0000						14.896,50
4 DESPESAS DE CAPIT						14.896,50	
4 INVESTIMENTOS					14.896,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.785,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0697.2097.0000						50.377,08
3 DESPESAS CORREN						47.132,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.132,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.007,11			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.251,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	13.007,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	20.606.0427.1092.0000						18.141,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.141,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA		20.606.0427.1092.0000					18.141,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.141,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.948,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA		20.606.0427.2179.0000					17.304,00
3	DESPESAS CORREN					14.059,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.948,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.244,50	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL		20.606.0514.2028.0000					11.768,53
3	DESPESAS CORREN					11.768,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.768,53			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		20.606.0516.1072.0000					2.378,74
4	DESPESAS DE CAPIT					2.378,74	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.378,74			
IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO		20.608.0492.1068.0000					1.377,18
4	DESPESAS DE CAPIT					1.377,18	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	250,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.126,78			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA		20.608.0514.1022.0000					29.421,34
3	DESPESAS CORREN					11.768,54	

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	26.782.0662.2079.0000						124.374,43
3 DESPESAS CORRENTE						88.913,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.554,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	34.554,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.359,42		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.884,27			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.884,27			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	3.577,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	38.387,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	625,98			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.460,60	
4 INVESTIMENTOS					35.460,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.768,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	11.923,54			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	11.768,53			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0663.2081.0000						77.066,67
3 DESPESAS CORRENTE						74.402,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.402,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.757,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	23.537,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	46.108,32			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.663,79	
4 INVESTIMENTOS					2.663,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.663,79			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.1066.0000						100.256,76
4 DESPESAS DE CAPIT						100.256,76	
4 INVESTIMENTOS					100.256,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	32.676,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	24.955,61			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	32.676,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.2081.0000						6.489,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.866,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.866,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.622,25	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.2081.0000						6.489,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.622,25	
4 INVESTIMENTOS					1.622,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0665.1031.0000						83.906,61
4 DESPESAS DE CAPIT						83.906,61	
4 INVESTIMENTOS					83.906,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.784,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	29.389,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	21.784,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0665.1074.0000						20.504,77
4 DESPESAS DE CAPIT						20.504,77	
4 INVESTIMENTOS					20.504,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.637,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.378,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0665.2166.0000						16.222,50
3 DESPESAS CORREN						12.978,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.978,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.785,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.703,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0665.2170.0000						15.141,00
3 DESPESAS CORREN						11.896,50	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		26.782.0665.2170.0000					15.141,00
TERMINAL RODOVIÁRIO							
3	DESPESAS CORRENTE					11.896,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.896,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.785,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL						3.244,50
4	INVESTIMENTOS				3.244,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			

TOTAL							443.961,74
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							77.652,78
3	DESPESAS CORRENTES					76.526,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.885,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.319,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.566,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.640,15		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	876,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.752,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.752,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.752,75			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.505,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.126,78	
4	INVESTIMENTOS				1.126,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.126,78			

TOTAL							77.652,78
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.122.0276.2096.0000		309.447,32				
3	DESPESAS CORRENTES		298.680,36					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.705,66					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	14.582,49			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.576.01.999.000	3.1.90.04.00	1.192,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	162.963,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.576.01.999.000	3.1.90.11.00	1.192,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	14.582,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.576.01.999.000	3.1.90.13.00	1.192,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.974,70					
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.191,13			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.576.01.999.000	3.3.90.14.00	1.192,36			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	31.233,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	26.920,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.466,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	1.192,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	9.574,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	1.192,36			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	5.818,69			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.576.01.999.000	3.3.90.93.00	1.192,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL		10.766,96					
4	INVESTIMENTOS		10.766,96					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	10.766,96			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL		12.306.0276.2034.0000		102.086,43				
3	DESPESAS CORRENTES		102.086,43					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.086,43					
	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	95.638,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	6.447,65			
FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES		12.361.0022.2038.0000		29.797,64				
3	DESPESAS CORRENTES		29.797,64					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.797,64					
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	209,43			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.569.01.999.000	3.3.90.18.00	23.703,99			
	AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.500.00.200.000	3.3.90.19.00	557,42			
	AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.569.01.999.000	3.3.90.19.00	5.326,80			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		12.361.0276.1012.0000		117.935,71				
3	DESPESAS CORRENTES		2.128,35					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.128,35					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	2.128,35			
4	DESPESAS DE CAPITAL		115.807,36					
4	INVESTIMENTOS		115.807,36					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.341,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	114.465,96			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	12.361.0276.1048.0000						93.021,89
4 DESPESAS DE CAPIT						93.021,89	
4 INVESTIMENTOS					93.021,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	8.770,18			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	47.694,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	5.961,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	30.595,79			
AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0276.1056.0000						23.537,08
3 DESPESAS CORREN						5.884,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.884,28		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	1.114,86			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.01.999.000	3.3.90.93.00	3.928,24			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.571.01.999.000	3.3.90.93.00	841,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.652,80	
4 INVESTIMENTOS					17.652,80		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.569.01.999.000	4.4.90.61.00	1.192,36			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.570.01.999.000	4.4.90.61.00	16.460,44			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0276.2033.0000						617.462,80
3 DESPESAS CORREN						606.195,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.356,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	17.587,23			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.576.01.999.000	3.1.90.04.00	1.192,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	70.313,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.576.01.999.000	3.1.90.11.00	1.192,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	98.260,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.576.01.999.000	3.1.90.13.00	2.384,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.05.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.384,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.576.01.999.000	3.1.90.16.00	1.120,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	4.729,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.576.01.999.000	3.1.90.92.00	1.192,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.704.05.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0276.2033.0000						617.462,80
3 DESPESAS CORRENTES						606.195,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.838,16		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	11.203,35			
CONTRIBUIÇÕES		1.576.01.999.000	3.3.50.41.00	1.192,36			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	11.076,98			
DIÁRIAS - CIVIL		1.576.01.999.000	3.3.90.14.00	1.192,36			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	60.011,15			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	3.577,07			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.192,36			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.599.01.999.000	3.3.90.33.00	1.186,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	60.201,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	7.154,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	76.639,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	86.086,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	16.261,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	25.708,95			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.41.00	12.162,01			
CONTRIBUIÇÕES		1.576.01.999.000	3.3.90.41.00	2.854,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.961,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.599.01.999.000	3.3.90.92.00	1.174,47			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.267,74	
4 INVESTIMENTOS					11.267,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.633,87			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	5.633,87			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0276.2083.0000						103.663,23
3 DESPESAS CORRENTES						103.663,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.663,23		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	62.598,57			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.551.01.999.000	3.3.90.32.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	37.559,14			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0276.2095.0000						89.015,23
3 DESPESAS CORRENTES						89.015,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.015,23		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	3.946,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	51.640,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	4.790,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	28.637,39			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	12.361.0276.2143.0000						37.934,78
3 DESPESAS CORRENTES						32.426,10	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB	12.361.0276.2143.0000						37.934,78
- CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL							
3 DESPESAS CORRENTES						32.426,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.142,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		2.065,76			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	3.1.90.04.00		2.065,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		3.505,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00		3.505,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.283,54		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		1.377,17			
DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	3.3.90.14.00		1.377,17			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		4.194,11			
MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00		4.194,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		2.754,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00		2.754,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		1.377,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00		1.377,17			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		250,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	3.3.90.92.00		250,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.00		688,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01.999.000	3.3.90.93.00		688,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.508,68	
4 INVESTIMENTOS					5.508,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		2.754,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	4.4.90.52.00		2.754,34			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE	12.361.0277.2037.0000						115.071,66
ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORRENTES						115.071,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.071,66		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00		89.907,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00		15.649,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00		9.514,98			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA	12.361.0304.2093.0000						6.894,79
ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR							
3 DESPESAS CORRENTES						6.894,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.894,79		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00		6.331,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	3.3.90.36.00		563,40			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	12.361.0342.1007.0000						203.069,77
ESCOLAS MUNICIPAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT						203.069,77	
4 INVESTIMENTOS					203.069,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00		1.377,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00		201.692,60			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.361.0563.1008.0000						22.911,07
PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0563.1008.0000						22.911,07
4 DESPESAS DE CAPIT						22.911,07	
4 INVESTIMENTOS					22.911,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	1.916,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	20.994,37			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.1010.0000						57.966,30
4 DESPESAS DE CAPIT						57.966,30	
4 INVESTIMENTOS					57.966,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.925,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	56.040,64			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.1011.0000						27.167,78
4 DESPESAS DE CAPIT						27.167,78	
4 INVESTIMENTOS					27.167,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	2.128,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	25.039,43			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.2036.0000						84.257,69
3 DESPESAS CORREN						84.257,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.063,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.961,77			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	2.676,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	7.577,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	23.847,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.194,60		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	8.889,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	17.652,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	5.884,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	11.768,53			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	12.365.0277.2092.0000						7.762,24
3 DESPESAS CORREN						7.762,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.762,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	1.126,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	5.508,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	1.126,78			
ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0277.2147.0000						20.407,16
3 DESPESAS CORREN						20.407,16	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0277.2147.0000						20.407,16
3 DESPESAS CORRENTE						20.407,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.407,16		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.693,49			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.192,36			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.305,63			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	3.577,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.120,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.384,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.556,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	3.577,07			
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	12.365.0302.2130.0000						112.856,30
3 DESPESAS CORRENTE						112.856,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.856,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	108.089,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	4.766,44			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2039.0000						70.986,81
3 DESPESAS CORRENTE						70.986,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.815,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.192,36			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	7.446,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.068,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	23.847,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	6.069,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	1.192,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.170,95		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.192,36			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.186,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.120,81			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	2.384,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.120,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.384,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.244,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	16.408,77			
CONTRIBUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.41.00	2.128,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						52.708,05
3 DESPESAS CORRENTE						52.708,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.020,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	11.923,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.096,97			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 637, Data: 24/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						52.708,05
3 DESPESAS CORRENTE						52.708,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.687,54		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	11.923,54			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.353,68			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.192,36			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.693,49			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	3.308,78			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	3.577,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.313,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.577,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.556,02			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	12.366.0268.2094.0000						9.777,31
3 DESPESAS CORRENTE						9.777,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.777,31		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	2.754,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.126,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	5.896,19			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	12.366.0268.2146.0000						14.332,10
3 DESPESAS CORRENTE						14.332,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.332,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.384,71			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	3.308,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.313,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.192,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	3.940,72			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	12.367.0313.2041.0000						42.883,02
3 DESPESAS CORRENTE						42.883,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.883,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	17.885,31			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.651,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.693,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	11.923,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	5.729,26			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0322.2045.0000						14.147,26
3 DESPESAS CORRENTE						14.147,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.147,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.942,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.942,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	4.131,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	4.131,50			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0322.2045.0000						14.147,26
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							2.387.101,42
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0023.1014.0000						61.722,23
4 DESPESAS DE CAPIT						61.722,23	
4 INVESTIMENTOS					61.722,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.230.000	4.4.90.51.00	22.410,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	39.311,94			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0023.1057.0000						6.134,71
3 DESPESAS CORRENTES						2.629,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.629,19		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.01.230.000	3.3.90.93.00	2.629,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.505,52	
4 INVESTIMENTOS					3.505,52		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	3.505,52			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2046.0000						4.063.424,85
3 DESPESAS CORRENTES						4.063.424,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.959.668,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	25.915,82			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	12.144,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	2.526.421,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	34.554,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	683.021,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	177.092,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	414.518,91			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	8.638,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	5.961,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	5.961,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	31.174,09			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.01.230.000	3.1.90.92.00	1.564,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.01.230.000	3.1.90.92.00	1.564,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.755,92		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.240.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.240.000	3.3.90.36.00	3.755,92			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2047.0000						791.418,49
3 DESPESAS CORRENTES						786.535,80	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL		12.361.0023.2047.0000					791.418,49
ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL							
3	DESPESAS CORRENTE					786.535,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754.860,91		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	25.915,82			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	4.381,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	477.627,11			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	7.446,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	57.348,58			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	596,19			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	596,19			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	62.598,58			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	1.192,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	83.464,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	560,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	2.712,57			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	560,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	2.712,57			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.752,75			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	4.131,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	3.129,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.674,89		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	9.890,58			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	2.629,14			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.391,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	4.381,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	4.381,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.882,69	
4	INVESTIMENTOS				4.882,69		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	4.882,69			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		12.361.0023.2048.0000					69.091,46
ESCOLAS MUNICIPAIS							
3	DESPESAS CORRENTE					42.183,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.183,55		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	13.020,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	15.524,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	8.638,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.907,91	
4	INVESTIMENTOS				26.907,91		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	8.638,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	7.136,23			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.133,08			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% -		12.361.0023.2049.0000					335.042,36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FUNDAMENTAL							
3	DESPESAS CORRENTE					335.042,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.042,36		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	210.581,60			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	4.381,90			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	7.011,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	3.3.90.36.00	25.915,82			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.01.999.000	3.3.90.37.00	7.011,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	3.129,92			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.999.000	3.3.90.93.00	7.011,04			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0023.2050.0000						90.893,12
3	DESPESAS CORRENTE					90.893,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.893,12		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	90.893,12			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%	12.361.0023.2125.0000						8.638,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.638,60	
4	INVESTIMENTOS				8.638,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	8.638,60			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0277.2053.0000						113.929,42
3	DESPESAS CORRENTE					113.929,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.929,42		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	25.915,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	86.386,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	876,38			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	751,19			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0302.2111.0000						561.706,38
3	DESPESAS CORRENTE					553.067,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535.790,57		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	4.381,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	11.947,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	1.788,52			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	507.717,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.384,71			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	244,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	315,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.629,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	4.381,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.277,21		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	2.629,14			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	4.256,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.627,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	8.763,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.638,60	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0302.2111.0000						561.706,38
4 DESPESAS DE CAPIT						8.638,60	
4 INVESTIMENTOS					8.638,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	8.638,60			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0302.2112.0000						145.103,49
3 DESPESAS CORREN						145.103,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.103,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	15.524,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	100.533,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	20.782,73			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	3.129,92			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%	12.365.0302.2120.0000						34.295,73
3 DESPESAS CORREN						3.129,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.129,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	3.129,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.165,81	
4 INVESTIMENTOS					31.165,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	22.527,21			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	8.638,60			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%	12.365.0304.2122.0000						59.962,34
3 DESPESAS CORREN						51.323,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.160,68		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	4.381,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	12.507,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	2.384,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	2.384,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.384,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	244,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	243,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.629,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.163,06		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	4.381,90			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	8.638,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	6.009,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	4.381,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	751,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.638,60	
4 INVESTIMENTOS					8.638,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	8.638,60			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%	12.365.0304.2123.0000						71.981,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%	12.365.0304.2123.0000						71.981,40
3 DESPESAS CORRENT						71.981,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.590,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	12.144,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	24.634,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	5.961,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	5.961,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	8.346,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	292,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	243,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	876,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	3.129,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.391,37		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.230.000	3.3.90.30.00	10.391,37			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0304.2124.0000						13.771,68
4 DESPESAS DE CAPIT						13.771,68	
4 INVESTIMENTOS					13.771,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	8.638,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.133,08			
MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%	12.366.0268.2115.0000						73.365,51
3 DESPESAS CORRENT						61.221,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.429,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	8.638,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	15.524,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.629,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	4.131,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	3.505,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.792,18		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	4.381,90			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	8.638,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	8.638,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.133,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.144,12	
4 INVESTIMENTOS					12.144,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	8.638,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	3.505,52			
ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%	12.366.0268.2116.0000						109.923,08
3 DESPESAS CORRENT						109.923,08	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%	12.366.0268.2116.0000						109.923,08
3 DESPESAS CORRENTES						109.923,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.663,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	34.554,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	43.193,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	8.638,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	8.638,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	8.638,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.259,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	6.259,86			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.0321.2117.0000						17.836,79
3 DESPESAS CORRENTES						17.836,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.836,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	4.381,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	7.446,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	596,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	596,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	1.192,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	560,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	559,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.503,95			

ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%	12.367.0321.2118.0000						38.310,32
3 DESPESAS CORRENTES						38.310,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.310,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	8.638,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	22.660,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	3.505,52			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	3.505,52			

TOTAL							6.666.551,96
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	10.301.0603.1082.0000						133.543,62
4 DESPESAS DE CAPIT						133.543,62	
4 INVESTIMENTOS					133.543,62		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	59.617,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	47.694,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	11.923,54			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	14.308,24			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0204.2061.0000						128.033,11
3 DESPESAS CORREN¹						126.936,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.560,07		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	14.560,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.05.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.704.05.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.376,07		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	4.131,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	17.652,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	17.885,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	9.389,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	11.768,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	11.923,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	11.613,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	7.011,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.096,97	
4 INVESTIMENTOS					1.096,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	500,79			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	596,18			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	17.511.0410.1017.0000						104.434,31
4 DESPESAS DE CAPIT						104.434,31	
4 INVESTIMENTOS					104.434,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	14.459,64			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	23.847,08			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	26.666,99			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.768,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	11.923,54			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	11.768,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.1030.0000						38.379,10
4 DESPESAS DE CAPIT						38.379,10	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.1030.0000						38.379,10
4 DESPESAS DE CAPIT						38.379,10	
4 INVESTIMENTOS					38.379,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	8.679,04			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	9.605,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	9.605,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL	17.511.0410.1061.0000						53.517,81
4 DESPESAS DE CAPIT						53.517,81	
4 INVESTIMENTOS					53.517,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	27.292,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	13.032,08			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	17.511.0410.2060.0000						27.543,96
3 DESPESAS CORREN						21.653,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.653,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.020,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.752,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.752,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.752,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.752,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.890,21	
4 INVESTIMENTOS					5.890,21		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.752,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.384,71			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.752,75			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.2180.0000						12.978,00
3 DESPESAS CORREN						9.733,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.2180.0000						12.978,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.733,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.733,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA	17.512.0410.1062.0000						52.942,41
4 DESPESAS DE CAPIT						52.942,41	
4 INVESTIMENTOS					52.942,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	27.292,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	13.032,08			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.128,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	17.512.0410.1088.0000						18.059,50
4 DESPESAS DE CAPIT						18.059,50	
4 INVESTIMENTOS					18.059,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.948,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0410.2169.0000						14.868,74
3 DESPESAS CORRENTES						11.624,24	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0410.2169.0000						14.868,74
3 DESPESAS CORRENTES						11.624,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.624,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.128,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.899.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.128,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	17.512.0410.2174.0000						15.141,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.896,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.896,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.785,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0419.1018.0000						23.333,71
4 DESPESAS DE CAPIT						23.333,71	
4 INVESTIMENTOS					23.333,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.140,96			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.1020.0000						22.798,28
4 DESPESAS DE CAPIT						22.798,28	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.1020.0000						22.798,28
4 DESPESAS DE CAPIT						22.798,28	
4 INVESTIMENTOS					22.798,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.605,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0419.1081.0000						17.734,49
4 DESPESAS DE CAPIT						17.734,49	
4 INVESTIMENTOS					17.734,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	3.785,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	17.512.0419.1087.0000						19.141,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.141,00	
4 INVESTIMENTOS					19.141,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.948,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	17.512.0419.2165.0000						18.385,50
3 DESPESAS CORREN						15.141,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.141,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.948,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.703,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	17.512.0419.2165.0000						18.385,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.2167.0000						18.926,25
3 DESPESAS CORRENTE						15.681,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.681,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.948,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0419.2168.0000						15.141,00
3 DESPESAS CORRENTE						11.896,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.896,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.785,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0419.2175.0000						15.141,00
3 DESPESAS CORRENTE						11.896,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.896,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.785,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0419.2175.0000						15.141,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0607.1019.0000						26.325,05
4 DESPESAS DE CAPIT						26.325,05	
4 INVESTIMENTOS					26.325,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.132,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0607.2173.0000						15.141,00
3 DESPESAS CORRENT						11.896,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.896,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.785,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			

TOTAL							791.508,84
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.		10.301.0044.2149.0000					64.335,56
3	DESPESAS CORRENTE					64.335,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.815,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	13.896,89			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	27.918,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.519,71		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.131,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.633,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.754,34			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION		10.301.0044.2150.0000					58.467,06
3	DESPESAS CORRENTE					58.467,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.815,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	13.896,89			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	27.918,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.651,21		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.131,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.633,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.131,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.754,34			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		10.301.0044.2151.0000					58.467,06
3	DESPESAS CORRENTE					58.467,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.815,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	13.896,89			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	27.918,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.651,21		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.131,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.633,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.131,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.754,34			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA		10.301.0044.2152.0000					215.967,06
3	DESPESAS CORRENTE					58.467,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.947,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	13.896,89			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	27.918,96			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.600.02.999.000	3.1.90.17.00	4.131,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.519,71		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.633,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.131,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.754,34			
4	DESPESAS DE CAPIT					157.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA	10.301.0044.2152.0000						215.967,06
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS	10.301.0044.2153.0000						58.467,06
3 DESPESAS CORREN						58.467,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.815,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	13.896,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	27.918,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.651,21		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.131,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.633,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.131,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.754,34			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.301.0044.2154.0000						35.770,62
3 DESPESAS CORREN						35.770,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.923,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.631.02.999.000	3.1.90.04.00	5.961,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.631.02.999.000	3.1.90.11.00	5.961,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.847,08		
DIÁRIAS - CIVIL		1.631.02.999.000	3.3.90.14.00	5.961,77			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	5.961,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.631.02.999.000	3.3.90.36.00	5.961,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	5.961,77			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA	10.301.0044.2181.0000						47.586,00
3 DESPESAS CORREN						38.393,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.393,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	11.355,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	11.355,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	5.948,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.192,75	
4 INVESTIMENTOS					9.192,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.948,25			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE		10.301.0046.2142.0000					79.481,29
3	DESPESAS CORRENTES					68.463,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.285,08		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	4.131,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	4.131,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	7.011,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	7.011,04			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.178,85		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.754,34			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.754,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	8.388,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.508,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.508,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.754,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.754,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,79			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	500,79			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.377,17			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	1.377,17			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.017,36	
4	INVESTIMENTOS				11.017,36		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.508,68			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	5.508,68			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0204.2063.0000					4.078.753,95
3	DESPESAS CORRENTES					4.049.802,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.381.898,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	235.352,74			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	262.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.02.999.000	3.1.90.04.00	6.147,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	256.356,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	375.591,44			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	3.1.90.11.00	6.245,66			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	62.598,57			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	62.598,57			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.02.999.000	3.1.90.13.00	5.961,77			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	876,38			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	24.413,44			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	24.413,44			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	29.421,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	29.421,34			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0204.2063.0000						4.078.753,95
3 DESPESAS CORRENTES						4.049.802,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.667.903,66		

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	17.885,31				
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	15.023,66				
DIÁRIAS - CIVIL	1.631.02.999.000	3.3.90.14.00	6.245,66				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	135.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	100.157,71				
MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	6.245,66				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	7.136,23				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	7.011,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.131.158,91				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	664.165,98				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	3.3.90.36.00	6.245,66				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.02.999.000	3.3.90.37.00	7.011,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	247.639,96				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	6.245,66				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	2.384,71				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	2.384,70				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	5.961,77				
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.951,64	
4 INVESTIMENTOS					28.951,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	11.923,54				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	10.782,44				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	6.245,66				

MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.	10.301.0204.2131.0000						113.553,81
3 DESPESAS CORRENTES						113.553,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.243,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	30.798,51				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.422,91				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	13.020,50				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.001,57				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.310,32		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.377,17				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	16.526,02				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	1.126,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	12.144,12				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	7.136,23				

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0204.2160.0000						135.187,50
3 DESPESAS CORRENTES						113.557,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.222,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.407,50				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	5.407,50				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.407,50				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0204.2160.0000						135.187,50
3 DESPESAS CORRENTES						113.557,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.335,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.407,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	37.852,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	32.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	21.630,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.630,00	
4 INVESTIMENTOS					21.630,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	21.630,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	10.301.0210.2161.0000						54.075,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.667,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.815,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.703,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	5.407,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	2.703,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.852,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.407,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	10.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.815,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.815,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.407,50	
4 INVESTIMENTOS					5.407,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	5.407,50			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0603.1021.0000						470.003,21
3 DESPESAS CORRENTES						4.769,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.769,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	4.769,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						465.233,80	
4 INVESTIMENTOS					465.233,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	250.394,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	47.694,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	119.235,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	23.847,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	24.062,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	10.301.0909.1023.0000						393.476,75
4 DESPESAS DE CAPIT						393.476,75	
4 INVESTIMENTOS					393.476,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	250.394,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	71.541,23			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	71.541,23			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.301.0909.1058.0000						13.049,13

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.301.0909.1058.0000						13.049,13
3 DESPESAS CORRENTE						1.192,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.192,36		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.632.02.999.000	3.3.90.93.00	1.192,36			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.856,77	
4 INVESTIMENTOS					11.856,77		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.601.02.999.000	4.4.90.61.00	9.472,05			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.632.02.999.000	4.4.90.61.00	2.384,72			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	10.302.0044.2065.0000						171.260,96
3 DESPESAS CORRENTE						171.260,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.260,96		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	105.916,78			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	35.797,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	29.546,53			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0044.2066.0000						46.807,33
3 DESPESAS CORRENTE						45.185,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.185,08		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.081,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	29.808,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.081,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.081,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	5.961,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.081,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.081,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	2.384,71			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.622,25	
4 INVESTIMENTOS					1.622,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.081,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	540,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	10.302.0044.2067.0000						20.797,28
3 DESPESAS CORRENTE						20.797,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.797,28		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.081,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.081,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	3.577,07			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.33.00	3.577,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.081,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.081,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	3.577,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.081,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.081,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	3.577,07			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB	10.302.0044.2089.0000						105.290,79
3 DESPESAS CORRENTES						105.290,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.731,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	37.559,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	25.039,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	5.133,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.559,14		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	37.559,14			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	10.302.0044.2090.0000						175.401,20
3 DESPESAS CORRENTES						175.401,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.401,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	17.277,21			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	112.677,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	28.294,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	17.152,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.302.0044.2091.0000						310.488,92
3 DESPESAS CORRENTES						310.488,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.658,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	69.734,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	102.035,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	87.137,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	751,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.830,04		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	47.324,52			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA	10.302.0044.2148.0000						126.574,32
3 DESPESAS CORRENTES						126.574,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.574,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	112.677,43			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	13.896,89			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.302.0046.2068.0000						23.847,08
3 DESPESAS CORRENTES						23.847,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.847,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.961,77			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.632.02.999.000	3.1.90.04.00	5.961,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.961,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.02.999.000	3.1.90.11.00	5.961,77			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0609.1024.0000						190.776,60
4 DESPESAS DE CAPIT						190.776,60	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0609.1024.0000						190.776,60
4 DESPESAS DE CAPIT						190.776,60	
4 INVESTIMENTOS					190.776,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	95.388,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	95.388,30			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE	10.305.0222.2070.0000						143.340,79
EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS							
3 DESPESAS CORREN						139.835,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.565,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.782,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	20.782,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.269,81		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	82.995,77			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.378,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.378,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.505,52	
4 INVESTIMENTOS					3.505,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	3.505,52			

PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E	10.306.0046.2069.0000						23.847,08
NUTRICIONAL							
3 DESPESAS CORREN						23.847,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.847,08		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.961,77			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	5.961,77			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	5.961,77			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.632.02.999.000	3.3.90.32.00	5.961,77			

TOTAL							7.215.073,41
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.	08.241.0153.1063.0000						1.192,34
4 DESPESAS DE CAPIT						1.192,34	
4 INVESTIMENTOS					1.192,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	1.192,34			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.	08.241.0153.1064.0000						1.192,36
4 DESPESAS DE CAPIT						1.192,36	
4 INVESTIMENTOS					1.192,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	1.192,36			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.1025.0000						6.915,65
4 DESPESAS DE CAPIT						6.915,65	
4 INVESTIMENTOS					6.915,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	596,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	5.961,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	357,70			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.2024.0000						190.632,29
3 DESPESAS CORRENT						184.670,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.622,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.251,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	65.579,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	476,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	56.195,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	119,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.704.05.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.047,83		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.131,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.505,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	5.961,77			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	357,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.378,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.510,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	5.961,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	357,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.755,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	350,54			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	6.259,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.505,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.011,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.961,77	
4 INVESTIMENTOS					5.961,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	5.961,77			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

TOTAL							199.932,64
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA	08.241.0561.2012.0000						13.020,44
3 DESPESAS CORRENTE						13.020,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.020,44		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.378,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.884,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	4.757,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0561.2016.0000						11.768,52
3 DESPESAS CORRENTE						11.768,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.768,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.378,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.378,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.505,52			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.505,52			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	08.243.0166.2017.0000						12.951,60
3 DESPESAS CORRENTE						12.325,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.799,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.799,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.525,85		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.50.30.00	3.263,01			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.50.41.00	625,98			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.378,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.380,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	625,98			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.90.41.00	625,98			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	625,98			
4 DESPESAS DE CAPITAL						625,98	
4 INVESTIMENTOS					625,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	625,98			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						56.243,34
3 DESPESAS CORRENTE						54.991,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.707,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	4.131,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	24.443,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.133,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.283,53		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.754,34			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	8.388,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.508,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.754,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	500,79			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.90.93.00	1.377,17			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.251,98	
4 INVESTIMENTOS					1.251,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.251,98			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						56.243,34
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	08.243.0172.2145.0000						12.472,06
3 DESPESAS CORRENTE						12.472,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.754,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00		1.251,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00		1.251,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00		250,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.717,70		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		7.213,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		1.251,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		1.251,98			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0560.2011.0000						20.571,95
3 DESPESAS CORRENTE						17.066,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.297,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00		3.175,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00		1.752,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00		369,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.768,54		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		4.757,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		1.126,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		2.378,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		2.378,74			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00		1.126,78			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.505,52	
4 INVESTIMENTOS					3.505,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		3.505,52			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA	08.243.0560.2132.0000						11.038,17
3 DESPESAS CORRENTE						11.038,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					876,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00		876,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.161,79		
CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	3.3.50.41.00		625,98			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		6.587,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		500,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		1.195,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		625,98			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00		625,98			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	08.244.0153.1006.0000						2.503,95
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.503,95	
4 INVESTIMENTOS					2.503,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00		2.503,95			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	08.244.0153.1006.0000						2.503,95
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	08.244.0172.2018.0000						26.539,68
3 DESPESAS CORRENTE						26.539,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.056,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	7.056,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.483,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.088,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.630,71			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	4.757,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	500,79			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	08.244.0174.2129.0000						49.655,59
3 DESPESAS CORRENTE						48.528,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.528,81		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.629,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.088,54			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.126,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	35.430,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.126,78			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.126,78			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.126,78	
4 INVESTIMENTOS					1.126,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.126,78			
ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0174.2182.0000						23.936,18
3 DESPESAS CORRENTE						20.691,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.244,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.622,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	1.622,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.447,18		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.622,25			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	572,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	1.113,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.622,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	572,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.130,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.163,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.622,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	2.163,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0174.2182.0000						23.936,18
4 DESPESAS DE CAPIT						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	08.244.0560.2128.0000						22.136,09
3 DESPESAS CORREN						18.004,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.503,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.251,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.251,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,62		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	1.251,98			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	3.857,27			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	4.507,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.503,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.380,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.131,51	
4 INVESTIMENTOS					4.131,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	3.004,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.126,78			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0561.1004.0000						5.383,48
4 DESPESAS DE CAPIT						5.383,48	
4 INVESTIMENTOS					5.383,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.383,48			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.2009.0000						185.953,95
3 DESPESAS CORREN						172.778,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.985,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	3.755,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	32.706,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	6.879,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.91.00	1.377,17			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	5.133,08			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.2009.0000						185.953,95
3 DESPESAS CORRENTES						172.778,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.793,03		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.004,73			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.893,73			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	5.961,77			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	7.652,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	5.759,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	75.039,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.259,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	5.961,77			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	2.503,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	2.503,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.90.93.00	1.251,98			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.175,52	
4 INVESTIMENTOS					13.175,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.251,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	5.961,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	5.961,77			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	08.244.0561.2029.0000						6.510,25
3 DESPESAS CORRENTES						6.510,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.510,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	6.510,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL	08.244.0561.2127.0000						23.865,02
3 DESPESAS CORRENTES						21.611,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.229,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.251,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	13.175,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	2.802,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.381,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.251,98			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	625,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.251,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.251,98			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.253,56	
4 INVESTIMENTOS					2.253,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.126,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.126,78			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS	08.244.0561.2162.0000						24.333,75
3 DESPESAS CORRENTES						21.630,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.111,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.703,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	2.703,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	2.703,75			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS		08.244.0561.2162.0000					24.333,75
3	DESPESAS CORRENTE					21.630,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.518,75		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.703,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.703,75			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.703,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.703,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.703,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.703,75	
4	INVESTIMENTOS				2.703,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES		08.244.0630.2059.0000					8.755,94
3	DESPESAS CORRENTE					8.755,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.755,94		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.251,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.251,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.251,98			
CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES		08.244.0808.2019.0000					5.007,92
3	DESPESAS CORRENTE					3.755,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.755,94		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.251,98			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.251,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.251,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.251,98	
4	INVESTIMENTOS				1.251,98		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.251,98			

TOTAL							522.647,88
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.542.0428.1042.0000						7.011,04
4 DESPESAS DE CAPIT						7.011,04	
4 INVESTIMENTOS					7.011,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.011,04			
RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	18.543.0428.1073.0000						2.378,74
4 DESPESAS DE CAPIT						2.378,74	
4 INVESTIMENTOS					2.378,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	18.543.0562.2032.0000						94.774,25
3 DESPESAS CORREN						59.093,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.692,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.133,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	37.559,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.400,83		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.505,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.884,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.681,20	
4 INVESTIMENTOS					35.681,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	27.292,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.126,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.261,44			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.1047.0000						12.111,25
4 DESPESAS DE CAPIT						12.111,25	
4 INVESTIMENTOS					12.111,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.2172.0000						15.141,00
3 DESPESAS CORREN						11.896,50	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.2172.0000						15.141,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.896,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.896,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.785,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.244,50	
4 INVESTIMENTOS					3.244,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.544.0562.2026.0000						18.779,58
3 DESPESAS CORRENTES						18.779,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.779,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	9.389,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.884,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.544.0562.2138.0000						123.819,96
3 DESPESAS CORRENTES						123.819,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.160,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	8.638,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	88.389,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.659,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.752,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.884,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.011,04			
TOTAL							274.015,82



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL
UNIDADE	02	F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.542.0428.1043.0000						7.011,04
4 DESPESAS DE CAPIT						7.011,04	
4 INVESTIMENTOS					7.011,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.011,04			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.1047.0000						8.984,39
4 DESPESAS DE CAPIT						8.984,39	
4 INVESTIMENTOS					8.984,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.984,39			

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	18.544.0426.2136.0000						18.779,58
3 DESPESAS CORRENTE						18.779,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.779,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	9.389,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.884,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.544.0426.2137.0000						123.819,96
3 DESPESAS CORRENTE						123.819,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.160,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	8.638,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	88.389,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.659,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.752,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.884,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.011,04			

TOTAL							158.594,97
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	13.122.0019.2020.0000						129.078,27
3 DESPESAS CORRENTES						128.577,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.730,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		4.381,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		52.958,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		9.389,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.847,39		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		3.505,52			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		27.793,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		11.768,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		11.768,53			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		7.011,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,79	
4 INVESTIMENTOS					500,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		500,79			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	13.392.0336.2030.0000						43.568,61
3 DESPESAS CORRENTES						37.684,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.410,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		22.410,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.274,05		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		11.768,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.884,27	
4 INVESTIMENTOS					5.884,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		5.884,27			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	13.392.0336.2042.0000						71.970,44
3 DESPESAS CORRENTES						71.970,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.771,68		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		5.133,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		8.638,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.198,76		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		15.399,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00		7.136,23			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		7.136,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		21.408,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.365,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		1.752,75			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.812.0364.1015.0000						32.095,19
4 DESPESAS DE CAPIT						32.095,19	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.812.0364.1015.0000						32.095,19
4 DESPESAS DE CAPIT						32.095,19	
4 INVESTIMENTOS					32.095,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	12.779,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.582,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	27.812.0364.1090.0000						24.548,50
4 DESPESAS DE CAPIT						24.548,50	
4 INVESTIMENTOS					24.548,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.355,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.703,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0364.2044.0000						81.503,34
3 DESPESAS CORREN						81.503,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.018,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.133,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	6.885,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.484,41		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.505,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	17.652,80			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.263,01			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	11.768,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.535,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.759,06			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	27.812.0364.2176.0000						21.630,00
3 DESPESAS CORREN						16.763,25	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		27.812.0364.2176.0000			21.630,00		
ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL							
3	DESPESAS CORRENTE					16.763,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.763,25		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.785,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL						4.866,75
4	INVESTIMENTOS				4.866,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		27.812.0364.2177.0000			24.299,10		
QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS							
3	DESPESAS CORRENTE					21.054,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.054,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.943,35			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL						3.244,50
4	INVESTIMENTOS				3.244,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			

TOTAL	428.693,45
-------	------------



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0020.1044.0000						23.676,75
4 DESPESAS DE CAPIT						23.676,75	
4 INVESTIMENTOS					23.676,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	23.676,75				

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0020.2005.0000						123.819,96
3 DESPESAS CORRENT						123.819,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.160,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	8.638,60				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	88.389,18				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.659,10		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.752,75				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.884,27				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.505,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.011,04				

TOTAL							147.496,71
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0336.1045.0000						7.011,04
4 DESPESAS DE CAPIT						7.011,04	
4 INVESTIMENTOS					7.011,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.011,04			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	13.392.0336.1091.0000						31.578,25
4 DESPESAS DE CAPIT						31.578,25	
4 INVESTIMENTOS					31.578,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.622,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	13.518,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.948,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0336.2139.0000						123.819,96
3 DESPESAS CORRENTE						123.819,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.160,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	8.638,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	88.389,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.659,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.752,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.884,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.011,04			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	13.392.0336.2178.0000						20.548,50
3 DESPESAS CORRENTE						15.681,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.681,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.703,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.622,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.866,75	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	13.392.0336.2178.0000						20.548,50
4 DESPESAS DE CAPIT						4.866,75	
4 INVESTIMENTOS					4.866,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.622,25				

TOTAL							182.957,75
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE	02	F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.								
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO		13.392.0336.1041.0000						23.632,45
4	DESPESAS DE CAPIT						23.632,45	
4	INVESTIMENTOS					23.632,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	23.632,45			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.392.0336.1046.0000						7.011,04
4	DESPESAS DE CAPIT						7.011,04	
4	INVESTIMENTOS					7.011,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.011,04			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL		13.392.0336.1075.0000						2.378,74
4	DESPESAS DE CAPIT						2.378,74	
4	INVESTIMENTOS					2.378,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.378,74			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		13.392.0336.2080.0000						29.796,94
3	DESPESAS CORREN						21.158,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					751,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	751,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.407,15		
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.766,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.383,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.256,71			
4	DESPESAS DE CAPIT						8.638,60	
4	INVESTIMENTOS					8.638,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.638,60			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL		13.392.0336.2140.0000						123.819,96
3	DESPESAS CORREN						123.819,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.160,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	8.638,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	88.389,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.659,10		
DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.752,75			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.884,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.505,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.011,04			
TOTAL							186.639,13	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO
UNIDADE	00	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.		04.122.0410.2135.0000					46.373,02
3	DESPESAS CORRENTE					39.361,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.702,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.261,44			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.308,36			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.133,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.659,10		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.752,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.884,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.505,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.505,52			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.011,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.011,04	
4	INVESTIMENTOS				7.011,04		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.011,04			

TOTAL							46.373,02
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		04.092.0006.2157.0000					27.328,74
3	DESPESAS CORRENTES					26.765,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.309,82		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.319,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	8.423,97			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.566,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.455,52		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.566,55			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	876,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.001,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.752,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.752,75			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.505,52			
4	DESPESAS DE CAPIT					563,40	
4	INVESTIMENTOS				563,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	563,40			

TOTAL							27.328,74
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial, ou=Certificado
PFA1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 09:30:15 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 09:28:45 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				26.927.795,36
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.684.430,11	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.682.045,39	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		175.118,30		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		136.962,97		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		136.962,97		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	136.962,97		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		36.962,97		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		36.962,97		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	36.962,97		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.192,36		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.192,36		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.192,36		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		354.305,81		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		327.045,98		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		327.045,98		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	321.035,33		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	1.500.00.999.000	6.010,65		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		27.259,83		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		27.259,83		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	26.067,47		
1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	1.192,36		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.152.621,28		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.152.621,28		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.152.621,28		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	1.152.621,28		
1120.00.0.0	TAXAS			2.384,72	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.192,36		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.192,36		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.192,36		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	1.192,36		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.192,36		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.192,36		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.192,36		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	1.192,36		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			46.097,58	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			46.097,58	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.097,58		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.097,58		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.097,58		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.120.000	46.097,58		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			116.999,73	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.035,74	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.035,74		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.035,74		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			3.035,74		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.035,74		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			113.963,99	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		113.963,99		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		112.771,63		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		112.771,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.972,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.02.999.000	21.064,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	16.692,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	1.517,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	44.438,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	22.257,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	827,48		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		1.192,36		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		1.192,36		
1321.03.0.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.192,36		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.074.749,72	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.374.124,64	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.707.821,10		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		9.683.255,04		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.483.683,64		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	9.483.683,64		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		199.571,40		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	199.571,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		24.566,06		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		24.566,06		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	24.566,06		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		73.562,26		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		73.562,26		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		73.562,26		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	73.562,26		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.421.313,43		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.718.053,54		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		975.750,38		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	975.750,38		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		465.200,14		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	202.700,14		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	262.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		157.867,64		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	157.867,64		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		119.235,38		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	119.235,38		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		1.527.924,80		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.527.924,80		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.600.02.999.000	1.527.924,80		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		175.335,09		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		175.335,09		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.600.02.999.000	52.500,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.631.02.999.000	122.835,09		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		779.241,54		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		93.963,47		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		93.963,47		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	93.963,47		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		103.663,23		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		103.663,23		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	103.663,23		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		230.488,05		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		230.488,05		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	230.488,05		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		122.833,90		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		122.833,90		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	122.833,90		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		228.292,89		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		228.292,89		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	228.292,89		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.825.696,86		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.011.858,14		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.011.858,14		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	1.011.858,14		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		763.838,72		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		763.838,72		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	763.838,72		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		50.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		50.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	50.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		552.911,34		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		552.911,34		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		552.911,34		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	552.911,34		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		417.324,57		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		92.195,19		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		92.195,19		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	92.195,19		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.078,86		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.078,86		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04.999.000	50.078,86		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		37.559,14		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		37.559,14		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	37.559,14		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.824,97		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.824,97		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	50.824,97		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		186.666,41		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		186.666,41		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	186.666,41		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		596.253,54		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.728,84		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.728,84		
1719.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	7.728,84		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		107.728,84		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		107.728,84		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00.999.000	107.728,84		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		176.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		304.795,86		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		480.795,86		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	130.861,86		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.704.05.999.000	176.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.05.999.000	38.934,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.05.999.000	135.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.856.296,85	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.525.198,09		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.439.767,15		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.439.767,15		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.439.767,15		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		76.874,62		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		76.874,62		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	76.874,62		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		827,48		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		827,48		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	827,48		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		7.728,84		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		7.728,84		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	7.728,84		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		739.946,65		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		739.946,65		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		739.946,65		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.02.999.000	739.946,65		
1724.00.0.0					

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		550.885,52		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		254.754,99		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		254.754,99		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	254.754,99		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		76.874,62		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		76.874,62		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	76.874,62		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		219.255,91		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		219.255,91		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	219.255,91		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		40.266,59		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.625,33		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.625,33		
1729.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	19.625,33		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.978,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.978,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04.999.000	12.978,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		7.663,26		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		7.663,26		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	7.663,26		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			20.166,08	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.166,08		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.166,08		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.166,08		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.749.05.999.000	20.166,08		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.824.162,15	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.824.162,15		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.824.162,15		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.824.162,15		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	4.824.162,15		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.518,22	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.482,48	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.241,24		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.241,24		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.241,24		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.241,24		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.241,24		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.241,24		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.241,24		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.241,24		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.035,74	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.035,74		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		3.035,74		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		3.035,74		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.500.00.999.000	3.035,74		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL				3.121.586,33
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			21.529,14	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			10.764,57	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.764,57		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.764,57		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.764,57		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	10.764,57		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			10.764,57	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.764,57		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.764,57		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.764,57		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	10.764,57		
2200.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS			13.800,32	
2210.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.900,16	
2213.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		6.900,16		
2213.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		6.900,16		
2213.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		6.900,16		
2213.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	6.900,16		
2220.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.900,16	
2221.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.900,16		
2221.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.900,16		
2221.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.900,16		
2221.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	6.900,16		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.968.708,67	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.210.781,96	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		432.292,23		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		432.292,23		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		432.292,23		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02.999.000	432.292,23		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		76.874,71		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		76.874,71		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		76.874,71		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.576.01.999.000	76.874,71		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		659.402,31		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		153.612,13		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		153.612,13		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	153.612,13		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		153.612,13		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		153.612,13		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	153.612,13		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		95.797,59		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		95.797,59		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	95.797,59		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		79.114,43		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		79.114,43		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	79.114,43		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		66.286,20		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		66.286,20		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	66.286,20		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		110.979,83		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		110.979,83		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	110.979,83		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		42.212,71		
2419.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.705,65		
2419.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.705,65		
2419.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	11.705,65		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		30.507,06		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		30.507,06		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.05.999.000	30.507,06		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			719.420,83	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		56.615,35		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		56.615,35		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		56.615,35		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.601.02.999.000	56.615,35		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		629.348,62		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		99.640,69		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		99.640,69		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.02.999.000	99.640,69		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		230.487,94		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		230.487,94		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	230.487,94		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		61.416,95		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		61.416,95		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	61.416,95		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		46.097,58		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		46.097,58		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	46.097,58		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		61.416,96		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		61.416,96		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	61.416,96		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		130.288,50		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		130.288,50		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	130.288,50		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		33.456,86		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS				
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		25.728,02		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		25.728,02		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.599.01.999.000	25.728,02		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.728,84		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.728,84		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	7.728,84		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.015.457,68	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.015.457,68		
2439.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.728,84		
2439.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.728,84		
2439.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.749.05.999.000	7.728,84		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.007.728,84		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.007.728,84		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.007.728,84		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			23.048,20	
2492.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		23.048,20		
2492.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		23.048,20		
2492.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		23.048,20		
2492.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.500.00.999.000	23.048,20		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			117.548,20	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			117.548,20	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		117.548,20		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		117.548,20		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		117.548,20		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	117.548,20		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.205.143,79
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.205.143,79	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.205.143,79		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.205.143,79		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.205.143,79	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.205.143,79		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					27.844.237,90

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	24.722.651,57
RECEITA DE CAPITAL	3.121.586,33

Total Geral das Receitas	27.844.237,90
--------------------------	---------------

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					936.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	510.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.500,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.500,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	46.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	82.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					53.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				53.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.500,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	28.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						990.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					795.126,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.065,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.065,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.896,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	342.414,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.754,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				436.061,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.885,85		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.885,85			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.175,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.914,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.029,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	14.272,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	250.393,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.909,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	63.850,55			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	32.426,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.378,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.308,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				37.308,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.308,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.782,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.526,03			
TOTAL						832.435,47



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.989.109,99
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				757.130,45	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			757.130,45		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.00.999.000	25.915,82			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	25.915,82			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	55.337,15			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	345.386,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	65.280,70			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	70.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	106.141,56			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	56.020,32			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.05.999.000	2.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				26.273,50	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.273,50		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	4.757,48			
3. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	18.010,50			
3. 2. 90 . 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.205.706,04	
3. 3. 20 . 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			9.311,72		
3. 3. 20 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	9.311,72			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.196.394,32		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.581,37			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.05.120.000	4.769,41			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	411.279,05			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.120.000	4.769,41			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.757,50			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.757,50			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.05.120.000	4.769,41			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	1.500.00.999.000	7.011,04			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	582.393,36			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	7.011,04			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	661.719,65			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	59.617,69			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.899.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	63.725,34			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	81.908,03			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	43.819,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					494.453,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				180.750,47	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.750,47		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	18.278,78			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	13.032,08			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	4.769,41			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.699,24			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.05.999.000	11.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.120.000	2.384,72			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	9.030,91			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	11.555,33			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				313.702,53	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.702,53		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	313.702,53			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					195.057,16
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				195.057,16	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			195.057,16		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	195.057,16			
TOTAL						3.678.620,15



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					517.190,71
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.324,09	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.324,09		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	34.679,62			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.999,56			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.638,60			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.006,31			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.866,62	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.866,62		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.884,27			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	84.682,43			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	7.570,50			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	4.151,77			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.120.000	22.250,50			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	3.643,83			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	1.500.00.999.000	7.011,04			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	89.364,68			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	6.489,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.120.000	11.923,54			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.05.999.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	30.047,32			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	48.995,10			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	6.489,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.120.000	11.923,54			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					930.542,01
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				930.542,01	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.542,01		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	105.320,29			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	255.217,66			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	305.867,51			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	56.233,14			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	5.961,77			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	33.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	51.546,96			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	66.715,03			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	31.853,65			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	12.826,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	5.500,00			
TOTAL						1.447.732,72



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					189.018,38
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.108,83	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.108,83		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.915,82			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	43.193,01			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.909,55	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.909,55		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	36.608,16			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.244,50			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	44.916,45			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.244,50			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	18.134,88			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.244,50			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					74.581,69
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				74.581,69	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.581,69		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	24.131,17			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.228,02			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	6.489,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.000,00			
TOTAL						263.600,07



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					193.057,96
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.554,41	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.554,41		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	34.554,41			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.503,55	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.503,55		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.884,27			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.212,27			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	4.866,75			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.577,07			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	66.250,89			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	4.866,75			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	49.978,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.866,75			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.903,78
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				250.903,78	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.903,78		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	62.097,78			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	55.967,62			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	56.083,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	7.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.463,06			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	21.657,04			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	16.635,28			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	5.500,00			
TOTAL						443.961,74



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					76.526,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.885,85	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.885,85		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.319,30			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.566,55			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.640,15	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.640,15		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	876,38			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.505,52			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.126,78
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.126,78	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.126,78		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.126,78			
TOTAL						77.652,78



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.308.497,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.201.518,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.201.518,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	41.389,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	53.584,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	107.419,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	10.123,07			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.01.999.000	2.384,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	2.065,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	258.351,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.651.588,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	632.907,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	688.983,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	62.713,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	690.772,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	66.175,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	48.791,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	2.384,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.505,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	118.911,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	443.648,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	114.030,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	6.253,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	4.322,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	6.205,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	4.391,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	1.192,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.01.999.000	3.577,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.384,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	37.183,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	36.056,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	1.120,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	4.131,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	4.729,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	6.259,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.129,92			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01.230.000	1.564,96			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.01.230.000	1.564,96			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.01.999.000	1.192,36			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	16.526,02			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.106.978,54	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.395,71		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	11.203,35			
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.192,36			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.094.582,83		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	29.761,18			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	23.912,66			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	15.429,07			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.576.01.999.000	2.384,72			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	1.377,17			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	209,43			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	23.703,99			
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.200.000	557,42			
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.569.01.999.000	5.326,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	127.662,35			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	10.391,37			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	284.573,12			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	51.640,85			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	62.598,57			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	212.814,37			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	91.033,82			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	35.883,90			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	30.497,45			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	4.194,11			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	4.614,41			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.01.999.000	3.505,52			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	7.154,14			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.192,36			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	4.381,90			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	1.186,39			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.540.01.999.000	7.011,04			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	98.029,38			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	25.915,82			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.240.000	103.755,92			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	128.827,87			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	28.637,39			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	37.559,14			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	17.673,68			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	21.158,32			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	18.794,50			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	1.192,36			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	9.908,44			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.01.999.000	7.011,04			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	197.302,78			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	102.175,66			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	90.893,12			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	11.768,53			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	10.641,76			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	35.343,34			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	16.261,91			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	26.901,31			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	1.377,17			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	12.162,01			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	2.128,35			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	2.854,49			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.212,17			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	4.632,30			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	1.424,87			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	6.507,28			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.230.000	2.629,19			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.999.000	7.011,04			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	3.243,21			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01.999.000	3.928,24			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	841,18			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.192,36			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01.999.000	688,59			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					745.156,11
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				745.156,11	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			745.156,11		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.230.000	22.410,29			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	55.579,24			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	5.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	12.073,01			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	47.694,15			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	257.733,24			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	8.388,21			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	18.654,37			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	73.866,34			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	1.916,70			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	9.431,52			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	161.462,58			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	48.788,14			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	3.505,52			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.192,36			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000	16.460,44			
TOTAL		9.053.653,38				



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					6.163.258,85
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.335.363,35	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.335.363,35		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	245.446,01			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	237.096,87			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	262.500,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.02.999.000	12.109,67			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.02.999.000	5.961,77			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	304.671,67			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	823.970,45			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	12.207,43			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	5.961,77			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	62.598,57			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	191.050,84			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.02.999.000	5.961,77			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	20.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	9.989,20			
3. 1. 90 . 17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.600.02.999.000	4.131,50			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	24.413,44			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	24.413,44			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	29.421,34			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	52.457,61			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.827.895,50	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.827.895,50		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	24.771,15			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	50.001,69			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.02.999.000	12.207,43			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	257.936,34			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.808,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	427.793,77			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	80.539,32			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	34.862,19			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	14.730,75			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	51.706,43			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.02.999.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	3.577,07			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	1.600.02.999.000	7.011,04			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.152.221,37			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.690,79			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	842.652,43			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	20.894,59			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	12.207,43			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	15.236,85			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.02.999.000	7.011,04			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	321.813,64			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.730,75			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	311.038,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	11.910,03			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	17.885,31			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	6.245,66			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	14.600,25			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	14.499,02			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	500,79			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.384,70			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	8.388,21			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	1.377,17			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	1.192,36			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.843.323,40
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.843.323,40	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.843.323,40		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	250.394,29			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	117.821,88			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	212.311,84			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	47.694,15			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	119.235,38			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	47.667,12			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	49.250,52			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	35.669,69			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	259.107,51			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	48.094,63			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	38.214,70			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	267.123,69			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	16.730,69			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	110.292,72			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	101.849,79			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	41.886,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	28.121,53			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	9.472,05			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	2.384,72			
TOTAL						8.006.582,25



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					745.034,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.190,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.190,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.251,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	28.255,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	67.201,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	76.033,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	2.099,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	56.195,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	15.435,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	119,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	7.836,83			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	1.377,17			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	6.385,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.05.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.843,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.514,97		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.263,01			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	1.251,96			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.328,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.753,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	12.343,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	572,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.127,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	80.753,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	11.923,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	1.470,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.000,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	27.884,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	572,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	5.759,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.132,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	176.845,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	5.961,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	1.487,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.378,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	58.533,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	5.961,77			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	2.513,54			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	625,98			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.882,11			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	19.029,99			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	2.163,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.505,53			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	2.629,15			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					56.420,63
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				56.420,63	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.420,63		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	9.139,42			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	7.154,11			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.218,43			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	16.851,05			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	19.077,67			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	1.979,95			
TOTAL						801.454,72



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					356.188,63
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.013,94	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.013,94		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.410,28			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	214.337,50			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.266,16			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.174,69	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.174,69		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.011,02			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.838,89			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	26.286,10			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	19.149,85			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	14.022,08			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					76.422,16
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				76.422,16	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.422,16		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	39.782,89			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	24.528,02			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						432.610,79



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					718.654,09
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.260,97	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.260,97		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	47.694,15			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	336.076,13			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	42.840,92			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	23.847,08			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	48.802,69			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.393,12	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.393,12		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.577,07			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	95.388,30			
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	1.621.02.999.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	59.617,69			
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.02.999.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	41.732,39			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.192,36			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.961,77			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					77.790,94
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				77.790,94	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.790,94		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	10.731,18			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	65.579,46			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	287,94			
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.192,36			
TOTAL						796.445,03

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					123.819,96
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.160,86	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.160,86		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.638,60			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	88.389,18			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.659,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.659,10		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.884,27			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.676,75
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				23.676,75	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.676,75		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	23.676,75			
TOTAL						147.496,71



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					284.480,01
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.072,91	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.072,91		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	18.028,39			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	176.778,36			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.266,16			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.407,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.407,10		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.505,50			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.239,25			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.016,77			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.890,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	14.022,08			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.116,87
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				85.116,87	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.116,87		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	27.633,44			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	13.518,75			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.905,18			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	7.570,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						369.596,88

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					39.361,98
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.702,88	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.702,88		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.261,44			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.308,36			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.659,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.659,10		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.884,27			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.011,04
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				7.011,04	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.011,04		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.011,04			
TOTAL						46.373,02

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					26.765,34
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.309,82	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.309,82		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.319,30			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.423,97			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.566,55			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.455,52	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.455,52		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.442,93			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.001,57			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.505,52			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					563,40
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				563,40	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			563,40		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	563,40			
TOTAL						27.328,74

TOTAL GERAL	27.844.237,90
-------------	---------------

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=05405987000148, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 09:09:50 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 09:07:40 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					936.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	510.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.500,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	46.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	82.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					53.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				53.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	28.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						990.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					795.126,71
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.065,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.065,43		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.896,89			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	342.414,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.754,34			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				436.061,28	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.885,85		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.885,85			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.175,43		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.914,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.029,97			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	14.272,47			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	250.393,89			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	21.909,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	63.850,55			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	32.426,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.378,74			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					37.308,76
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				37.308,76	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.308,76		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.782,73			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.526,03			
TOTAL						832.435,47



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.902.109,99
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					72.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				757.130,45	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			757.130,45		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.500.00.999.000	25.915,82			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	25.915,82			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	55.337,15			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	345.386,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	65.280,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	106.141,56			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	56.020,32			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.05.999.000	2.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				26.273,50	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.273,50		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	4.757,48			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	18.010,50			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.205.706,04	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			9.311,72		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	9.311,72			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.196.394,32		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.581,37			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.05.120.000	4.769,41			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	411.279,05			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.120.000	4.769,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.757,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.757,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.05.120.000	4.769,41			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	1.500.00.999.000	7.011,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	582.393,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	7.011,04			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	661.719,65			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	59.617,69			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.899.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	63.725,34			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	81.908,03			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	43.819,00			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.384,72
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					414.235,88
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.032,08
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.800,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				180.750,47	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.750,47		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	18.278,78			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	13.032,08			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	4.769,41			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.699,24			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.05.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.120.000	2.384,72			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	9.030,91			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	11.555,33			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				313.702,53	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.702,53		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	313.702,53			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					195.057,16
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				195.057,16	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			195.057,16		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	195.057,16			
TOTAL						3.678.620,15



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					430.825,49
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.548,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.151,77
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					46.097,58
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.567,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.324,09	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.324,09		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	34.679,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.999,56			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.638,60			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.006,31			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.866,62	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.866,62		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.884,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	84.682,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	7.570,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	4.151,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.120.000	22.250,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	3.643,83			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TR	1.500.00.999.000	7.011,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	89.364,68			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	6.489,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.120.000	11.923,54			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.05.999.000	5.961,77			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	30.047,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	48.995,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	6.489,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.120.000	11.923,54			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	5.961,77			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					39.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					69.059,14
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					337.721,16
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					321.932,69
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.961,77
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					156.867,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				930.542,01	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.542,01		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	105.320,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	255.217,66			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	305.867,51			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	56.233,14			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	5.961,77			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	33.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	51.546,96			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	66.715,03			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	31.853,65			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	12.826,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	5.500,00			
TOTAL						1.447.732,72



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.733,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					179.284,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.108,83	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.108,83		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.915,82			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	43.193,01			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.909,55	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.909,55		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	36.608,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.244,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	44.916,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.244,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	18.134,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.244,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					52.359,19
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.733,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.489,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				74.581,69	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.581,69		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	24.131,17			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.228,02			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	6.489,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.000,00			
TOTAL						263.600,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					14.600,25
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					174.880,64
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.577,07
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.554,41	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.554,41		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	34.554,41			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.503,55	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.503,55		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.884,27			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.212,27			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	4.866,75			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.577,07			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	66.250,89			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	4.866,75			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	49.978,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.866,75			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					87.560,84
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					77.624,66
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					72.718,28
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				250.903,78	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.903,78		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	62.097,78			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	55.967,62			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	56.083,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	7.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.463,06			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	21.657,04			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	16.635,28			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	5.500,00			
TOTAL						443.961,74



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					76.526,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.885,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.885,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.319,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.566,55			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.640,15	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.640,15		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	876,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.505,52			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.126,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.126,78	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.126,78		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.126,78			
TOTAL						77.652,78



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					841,18
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.488,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.728,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.874,71
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					92.046,77
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.190,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					207.113,86
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					122.833,90
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					103.663,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					921.181,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.104,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.104,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	41.389,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	10.123,07			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.01.999.000	2.384,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	2.065,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	258.351,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	48.791,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	2.384,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.505,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	118.911,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	1.192,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.01.999.000	3.577,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.384,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	1.120,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	4.729,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.01.999.000	1.192,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.05.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.298.856,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.395,71		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	11.203,35			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.192,36			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.286.460,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	29.761,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	15.429,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.576.01.999.000	2.384,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	1.377,17			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	209,43			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	23.703,99			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.200.000	557,42			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.569.01.999.000	5.326,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	127.662,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	51.640,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	62.598,57			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	212.814,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	91.033,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	35.883,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	30.497,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	4.194,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	4.614,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.01.999.000	3.505,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	7.154,14			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.192,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	1.186,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	98.029,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	28.637,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	37.559,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	17.673,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	21.158,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	18.794,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	1.192,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	9.908,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	197.302,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	11.768,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	10.641,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	35.343,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	16.261,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	26.901,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	1.377,17			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	12.162,01			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	2.128,35			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	2.854,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.212,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	1.424,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	6.507,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	3.243,21			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01.999.000	3.928,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	841,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.192,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01.999.000	688,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					225.617,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.696,89
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.916,70
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.388,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					306.521,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				565.140,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.140,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	12.073,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	47.694,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	257.733,24			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	8.388,21			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	1.916,70			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	9.431,52			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	161.462,58			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	48.788,14			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.192,36			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000	16.460,44			
TOTAL						2.387.101,42



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.818.695,21
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					763.838,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					860.002,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.678.414,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.678.414,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	53.584,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	107.419,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.651.588,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	632.907,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	62.713,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	688.983,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	66.175,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	690.772,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	443.648,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	114.030,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	6.253,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	4.322,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	6.205,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	4.391,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	36.056,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	37.183,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	4.131,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	6.259,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.129,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01.230.000	1.564,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.01.230.000	1.564,96			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	16.526,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				808.122,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			808.122,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	23.912,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	284.573,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	10.391,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	4.381,90			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.540.01.999.000	7.011,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	128.827,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.240.000	103.755,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	25.915,82			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.01.999.000	7.011,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	102.175,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	90.893,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	4.632,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.999.000	7.011,04			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.230.000	2.629,19			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					22.159,89
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					151.855,87
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS					6.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS					
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS				180.015,76	
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.230.000	22.410,29	180.015,76		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	55.579,24			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	18.654,37			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	73.866,34			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	1.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	3.505,52			
TOTAL						



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.808,89
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					149.357,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.622,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.567,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.560,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.560,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	14.560,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.05.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.796,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.796,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	4.131,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	43.808,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	17.652,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	17.885,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	14.730,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.622,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	9.389,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.690,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	15.236,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	11.768,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.730,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	11.923,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	14.600,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	11.613,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	7.011,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					166.417,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.541,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.598,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.553,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.372,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.669,69
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				543.152,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.152,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	117.821,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	59.617,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	47.694,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	47.667,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	49.250,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	35.669,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	48.094,63			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	500,79			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	11.923,54			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	14.904,42			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	41.886,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	28.121,53			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	20.000,00			
TOTAL						791.508,84



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.267,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					262.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.042.202,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.632,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.376.015,28
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.285,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.299.803,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.299.803,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	245.446,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	237.096,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	262.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.02.999.000	12.109,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.02.999.000	5.961,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	290.111,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	823.970,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	12.207,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	5.961,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	62.598,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	191.050,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.02.999.000	5.961,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	9.989,20			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.600.02.999.000	4.131,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	24.413,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	24.413,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	29.421,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	52.457,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.615.099,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.615.099,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.639,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	50.001,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.02.999.000	12.207,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	240.283,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	427.793,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	80.539,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	16.976,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	5.961,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	5.961,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	51.706,43			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.02.999.000	5.961,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	3.577,07			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.600.02.999.000	7.011,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.142.831,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	842.652,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	20.894,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	12.207,43			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.02.999.000	7.011,04			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
UNIDADE		02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	310.045,11			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	311.038,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	11.910,03			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	6.245,66			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.885,50			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	500,79			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	2.384,70			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.377,17			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	1.377,17			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.961,77			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	1.192,36			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					509.001,01
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					95.388,30
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.730,69
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					417.366,35
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					223.469,89
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					38.214,70
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				1.300.170,94	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.170,94		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	250.394,29			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	152.694,15			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	119.235,38			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	258.606,72			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	38.214,70			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	255.200,15			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	16.730,69			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	95.388,30			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	101.849,79			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	9.472,05			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	2.384,72			
TOTAL		7.215.073,41				



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.662,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.084,86
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.923,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.622,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.622,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.251,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	65.579,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	476,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	56.195,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	119,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.05.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.047,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.047,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.131,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.505,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	5.961,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	357,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.378,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.510,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	5.961,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	357,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.755,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	350,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.259,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.505,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					357,70
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.308,24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					596,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.262,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.262,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	1.192,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	596,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	13.115,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	357,70			
TOTAL						199.932,64



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.923,54
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.355,75
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					448.874,15
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.335,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.567,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.567,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	28.255,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.622,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	76.033,52			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	1.622,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	15.435,02			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	7.836,83			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	1.377,17			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	6.385,06			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.921,87	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.514,97		
3. 3. 50. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.263,01			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	1.251,96			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.406,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	12.343,94			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	572,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	54.461,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	5.961,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	1.113,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	27.884,15			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	572,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	5.759,06			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	150.554,24			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	1.130,18			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	32.242,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	5.961,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	2.163,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	625,98			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	19.029,99			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	2.163,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.505,53			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	2.629,15			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.622,25
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.990,47
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.622,25



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.923,54
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				41.158,51	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.158,51		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	9.139,42			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	5.961,77			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.622,25			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	16.851,05			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	5.961,77			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	1.622,25			
TOTAL						522.647,88



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	03	F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					78.874,20
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.874,20	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.874,20		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	26.291,40			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	26.291,40			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	26.291,40			
TOTAL						78.874,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					208.722,34
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.866,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.853,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.853,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.771,68			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	125.948,32			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.736,01	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.736,01		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.258,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.564,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.896,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.138,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.866,75
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.244,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					48.315,48
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				60.426,73	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.426,73		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.798,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	17.516,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						274.015,82



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
UNIDADE	02	F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					142.599,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.160,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.160,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.638,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	88.389,18			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.438,68	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.438,68		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.274,06			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.389,79			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.011,04			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.995,43
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.995,43	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.995,43		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.984,39			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.011,04			
TOTAL						158.594,97



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.				
UNIDADE	00	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					718.654,09
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.260,97	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.260,97		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	47.694,15			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	336.076,13			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	42.840,92			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	23.847,08			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	48.802,69			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.393,12	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.393,12		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.577,07			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	95.388,30			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.621.02.999.000	5.961,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	59.617,69			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.02.999.000	5.961,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	41.732,39			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.192,36			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.961,77			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.019,12
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.192,36
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.579,46
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				77.790,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.790,94		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	10.731,18			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	65.579,46			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	287,94			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.192,36			
TOTAL						796.445,03



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.733,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					342.953,20
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.866,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.930,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.930,99		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	37.058,35			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.482,85			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.389,79			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.622,46	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.622,46		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.011,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	81.079,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.244,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	15.399,24			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	18.904,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.725,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.244,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	26.137,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.244,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					28.515,85
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.733,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.779,40
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.111,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				71.140,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.140,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.978,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	12.779,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.537,85			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	6.489,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.866,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.000,00			
TOTAL						428.693,45



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 27

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					123.819,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.160,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.160,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.638,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	88.389,18			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.659,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.659,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.884,27			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.676,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				23.676,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.676,75		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	23.676,75			
TOTAL						147.496,71



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.866,75
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					129.768,21
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.866,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.160,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.160,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.638,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	88.389,18			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.340,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.340,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.588,02			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.127,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.127,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.622,25			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.877,79
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.518,75
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.192,75
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.866,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				43.456,04	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.456,04		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.622,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.622,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	13.518,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.255,54			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.244,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	7.570,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						182.957,75



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	02	F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					144.978,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.912,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.912,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	9.389,79			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	88.389,18			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.066,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.066,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.651,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	8.889,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.762,23			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					41.660,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				41.660,83	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.660,83		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	26.011,19			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.649,64			
TOTAL						186.639,13



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO				
UNIDADE	00	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					39.361,98
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.702,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.702,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.261,44			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.308,36			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.133,08			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.659,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.659,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.884,27			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.505,52			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.011,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.011,04
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.011,04	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.011,04		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.011,04			
TOTAL						46.373,02

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.				
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					26.765,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.309,82	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.309,82		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.319,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.423,97			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.566,55			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.455,52	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.455,52		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.442,93			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.001,57			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.752,75			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.505,52			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					563,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				563,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			563,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	563,40			
TOTAL						27.328,74
TOTAL GERAL						27.844.237,90

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 09:00:37 -03'00'CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 08:58:47 -03'00'CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.820.143,42
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.097.593,70	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.097.593,70		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	28.415,82			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	25.915,82			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.289.147,69			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.768.664,08			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.014,86			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.622,19			
31.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	4.131,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.477,11			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.678,61			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.526,02			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			26.273,50	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.273,50		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.757,48			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.010,50			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	3.505,52			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.696.276,22	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		9.311,72		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	9.311,72			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.296,53		
33.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.263,01			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.533,52			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.660.667,97		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	308.983,53			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.913,42			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.884,22			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.791.508,99			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.399,24			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.023,69			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.401,68			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	34.005,93			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296.393,89			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.862.500,88			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57.042,21			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.366.601,01			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	59.617,69			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	60.196,89			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.580,62			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.725,34			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.896,78			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.991,96			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.829.037,32
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.515.334,79	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.515.334,79		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.531.961,93			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.907.610,08			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.570,42			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.192,36			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			313.702,53	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.702,53		
46.90.71		313.702,53			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				195.057,16
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			195.057,16	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		195.057,16		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.057,16			
TOTAL					27.844.237,90

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769
320

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 08:51:25 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 08:49:36 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.480.730,38	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		25.022,39	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.445.583,38	
	Sub Total	0,00	18.951.336,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		4.253.779,56	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		111.745,94	
	Sub Total	0,00	4.365.525,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		185.768,72	
	Sub Total	0,00	185.768,72	0,00
	TOTAL	0,00	23.502.630,37	0,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 08:45:44 -03'00'CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 08:44:22 -03'00'CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	211.844,68	363.110,93	381.266,44	309.689,07	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.276,80	42.051,45	44.154,01	43.902,46	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.918,58	117.969,60	123.868,08	111.428,31	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		19.930,75	20.927,29		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.371.867,55	21.443.560,39	22.580.238,26	23.111.933,60	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.142,05	6.681,15	7.015,20	5.255,44	
	Sub Total	16.598.049,66	21.993.304,27	23.157.469,28	23.582.208,88	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		18.958,80	19.906,74	20.503,94	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		12.152,70	12.760,34	13.143,16	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.659.487,66	1.643.070,77	1.874.960,66	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.296,50	21.311,33	111.950,67	
	Sub Total	0,00	1.710.895,66	1.697.049,18	2.020.558,43	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.703.116,86	-1.976.465,40	-2.040.397,20	-2.100.136,94	
	Sub Total	-1.703.116,86	-1.976.465,40	-2.040.397,20	-2.100.136,94	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.894.932,80	21.727.734,53	22.814.121,26	23.502.630,37	0,00

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:4517176932
0

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 08:40:25 -03'00'

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 08:38:24 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGO LEGISLATIVO	925.500,00
0006	ENCARGO JUDICIARIO	329.732,09
0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	881.309,75
0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	147.496,71
0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	29.797,64
0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.426.365,82
0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	2.081.072,53
0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	77.652,78
0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	170.455,87
0044	ATENÇÃO BASICA	1.495.681,22
0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	127.175,45
0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	51.831,64
0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	43.693,80
0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	281.547,31
0127	POLICIA MILITAR	54.460,76
0129	ASSISTENCIA MILITAR	31.800,09
0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	4.888,65
0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	148.069,14
0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	39.011,74
0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	73.591,77
0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	119.889,16
0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	4.455.528,37
0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	850.520,03
0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	143.340,79
0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	260.106,05
0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.494.104,47
0277	TRANSPORTE ESCOLAR	426.562,25
0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	853.961,90
0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	223.597,02
0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	42.883,02
0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	56.147,11
0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	14.147,26
0336	AÇÃO CULTURAL	485.135,93
0337	APOIO AO TURISMO	4.757,48
0342	ESCOLA PARA TODOS	203.069,77
0364	DESPORTO COMUNITARIO	184.076,13
0371	LIMPEZA PUBLICA	105.219,26
0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	681.743,01
0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	384.237,85
0418	SANEAMENTO GERAL	21.533,91
0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	150.601,23
0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	178.836,18
0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	201.974,18
0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	16.400,82
0492	PRODUÇÃO ANIMAL	1.377,18
0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	150.236,60
0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.378,74
0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	4.757,48
0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	53.746,21
0561	SERVIÇOS SOCIAL	468.383,35
0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	237.373,79
0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	22.911,07
0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	52.605,32
0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	66.229,29
0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	603.546,83
0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	41.466,05
0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	190.776,60
0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	51.771,44

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	395.438,83
0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	124.374,43
0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	251.287,80
0664	ESTRADA VICINAIS	106.745,76
0665	TRANSPORTE RODOVIARIO	135.774,88
0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	69.405,07
0726	TELEFONIA	24.789,03
0744	CONTRIBUICOES	32.300,87
0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	5.007,92
0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	20.782,73
0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	406.525,88
0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	89.078,14
0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	60.601,51
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	195.057,16
	TOTAL	27.844.237,90

CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES
MEDEIROS:45171769320Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
DE JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=05405987000148, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLAUDIA MARIA DE
JESUS PIRES MEDEIROS:45171769320
Dados: 2022.09.20 08:35:29 -03'00'CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA
NUNES:72674350334Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2022.09.20 08:34:01 -03'00'CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/O
726.743.503-34